

RESUMO DE CAIXA UPA RUY SILVA MÊS 05/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Assis

Termo de Convênio nº 01/2025 Rede Municipal de Urgência e Emergência - UPA

BANCO DO BRASIL C/C 62317-2 - AG. 0223-2

Objeto: Custeio

OSC: Santa Casa de Misericórdia de Assis

CNPJ: 44.364.826/0001-05

Endereço: Pça.Dr.Symphônio Alves dos Santos, nº 166 -Assis/SP - Cep: 19814-015

Responsável pela Entidade: Arnaldo Thomé

CPF: 707.684.478-87

Valor Recebido: R\$1.184.925,00

Rendimento de Aplicação Financeira: R\$385,92

Recurso Próprio da Entidade Parceira

Origem dos Recursos: Municipal / Federal

DATA DE EMISSÃO	ESPEC.DO DOCUMENTO Nfe nº	CREDOR	VALOR R(\$)	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA
31/03/2025	processamento 03/2025	INSS-Funcionários	10.579,84	02/05/2025	Folha de Pagamento
18/03/2025	FGTS s/Rescisão	FGTS-Funcionários	70,44	02/05/2025	Folha de Pagamento
03/04/2025	38.952	Altolim Comercial Assis Eireli-ME	214,14	02/05/2025	Material de consumo
03/04/2025	42.764	Marcoplast Comercio de Embalagens Ltda-ME	736,00	02/05/2025	Material de consumo
02/04/2025	53.114	Franzuk Comercio de Material de Limpeza Ltda	1.868,30	02/05/2025	Material de higiene e limpeza
23/04/2025	24	Botica Persona	56,40	05/05/2025	Medicamentos
25/04/2025	25	Botica Persona	56,40	05/05/2025	Medicamentos
05/05/2025	Tarifa Bancária	Tarifa pix enviado	1,11	05/05/2025	Despesas bancárias
08/04/2025	1.352	Maurilio de Souza-Cirurgica Claumed	1.331,95	06/05/2025	Material hospitalar e cirúrgico
25/03/2025	312102-3/4	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	2.821,01	06/05/2025	Medicamentos
06/05/2025	Tarifa Bancária	Tarifa pix enviado	10,00	06/05/2025	Despesas bancárias
07/04/2025	333.138	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	690,18	07/05/2025	Material hospitalar e cirúrgico
07/04/2025	53.171	Franzuk Comercio de Material de Limpeza Ltda	989,10	07/05/2025	Material de higiene e limpeza
07/03/2025	20.029-2/2	L O Favaro Confeccões	539,94	07/05/2025	Aquisição de Uniformes
02/04/2025	268.492	Multifarma Comercio e Representações Ltda	4.784,00	07/05/2025	Medicamentos
10/04/2025	17.083	Antonio de Oliveira Papelaria, Artesanatos e Presentes	269,00	08/05/2025	Material de consumo
09/04/2025	7.421	Pesenti & Pelais Ltda	3.160,00	09/05/2025	Material hospitalar e cirúrgico
30/04/2025	processamento 04/2025	Salários de Funcionários-valores líquidos	200.794,54	12/05/2025	Folha de Pagamento
12/05/2025	Tarifa Bancária	Tarifa pix enviado	10,00	12/05/2025	Despesas bancárias
05/05/2025	113	F.F.N Comercial de Produtos Ortopedicos e Serviços de Imobilizações Ortopedicas Ltda-serv.imobilizações gessadas	14.040,00	13/05/2025	Serviços de terceiros
02/05/2025	56.170	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda.	6.370,64	13/05/2025	Manutenção de software
02/05/2025	4.689	Quantico Digital Soluções em Arquivos Digitais e Físicos	694,50	13/05/2025	Serviços de terceiros
03/04/2025	55.693	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda.	491,88	13/05/2025	Manutenção de software
11/04/2025	5.465	Edivaldo Fermino Vieira-ME	4.014,08	13/05/2025	Medicamentos
05/05/2025	68	F L Serviços de Manutenção de Aparelhos e Equipamentos Médicos Ltda-serv.radiologia	31.500,00	13/05/2025	Serviços de terceiros
02/05/2025	28	Ademir Damasceno	8.784,00	13/05/2025	Refeições para pacientes
13/05/2025	Tarifa Bancária	Tarifa pix enviado	20,00	13/05/2025	Despesas bancárias
12/05/2025	3322-5619	Telefônica Brasil S.A.	280,44	14/05/2025	Utilidade pública
12/05/2025	3323-4565	Telefônica Brasil S.A.	83,40		Utilidade pública
12/05/2025	3322-5622	Telefônica Brasil S.A.	77,30		Utilidade pública
14/04/2025	75.035	Xavier Comercio de Soldas Ltda	206,00	14/05/2025	Móveis e utensílios
16/04/2025	11.175.063	Servimed Comercial Ltda	4.089,60	14/05/2025	Medicamentos
16/04/2025	11.177.915	Servimed Comercial Ltda	1.403,42		Medicamentos

RESUMO DE CAIXA UPA RUY SILVA MÊS 05/2025

14/05/2025	Tarifa Bancária	Tarifa pix enviado	4,36	14/05/2025	Despesas bancárias
16/04/2025	252.697-1/3	JP Ind Farmaceutica S.A.	5.388,33	15/05/2025	Medicamentos
03/04/2025	4.240	EQAT Soluções Hospitalares Ltda	3.366,99	14/05/2025	Locação de Equipamentos
17/04/2025	39.226	Altolim Comercial Assis Eireli-ME	481,84	15/05/2025	Material de higiene e limpeza
17/04/2025	1.996.670-1/2	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	2.366,00	15/05/2025	Medicamentos
09/05/2025	9.675	Medtrab Clinica Medica Ltda	180,00	15/05/2025	Serviços de terceiros
16/04/2025	37.431-1/2	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	2.600,41	16/05/2025	Medicamentos
21/03/2025	794.189-2/2	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit.Ltda	3.372,51	16/05/2025	Material hospitalar e cirúrgico
16/04/2025	70.899	Medmaster Comercial Ltda EPP	1.863,52	16/05/2025	Medicamentos
30/04/2025	processamento 04/2025	FGTS-Funcionários	20.634,48	19/05/2025	Folha de Pagamento
17/04/2025	80.656	Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	990,00	19/05/2025	Medicamentos
06/05/2025	479-parcial	Ricardo Mailho Maroubo Ltda-Coodenação Médica	6.569,50	19/05/2025	Honorários médicos
	479-saldo	Ricardo Mailho Maroubo Ltda-Serviços Médicos prestados	401.061,97	19/05/2025	Honorários médicos
17/04/2025	95.869	Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1.415,00	19/05/2025	Medicamentos
19/05/2025	Tarifa Bancária	Tarifa pix enviado	10,00	19/05/2025	Despesas bancárias
06/05/2025	4.278	EQAT Soluções Hospitalares Ltda	3.300,00	20/05/2025	Locação de Equipamentos
22/04/2025	169.424	Soquímica Laboratorios Ltda	1.890,00	20/05/2025	Material hospitalar e cirúrgico
10/04/2025	9.688	Consoli & Consoli Comercio de Serviços Ltda-contrato internet	2.000,00	20/05/2025	Serviços de terceiros
12/05/2025	9.827	Consoli & Consoli Comercio de Serviços Ltda-contrato internet	2.000,00	20/05/2025	Serviços de terceiros
25/03/2025	312102-4/4	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	2.821,01	20/05/2025	Medicamentos
25/03/2025	220.868-2/2	Futura Comércio de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	3.824,87	20/05/2025	Medicamentos
22/04/2025	42.975	Marcoplast Comercio de Embalagens Ltda-ME	913,84	20/05/2025	Material de consumo
22/04/2025	1.997.232	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.885,99	20/05/2025	Material hospitalar e cirúrgico
13/05/2025	29	Ademir Damasceno	7.020,00	20/05/2025	Refeições para pacientes
20/05/2025	Tarifa Bancária	Tarifa pix enviado	10,00	20/05/2025	Despesas bancárias
11/04/2025	processamento 04/2025	FGTS-Funcionários	1.897,65	21/05/2025	Folha de Pagamento
31/03/2025	processamento 03/2025	IRRF-Funcionários	608,72	21/05/2025	Folha de Pagamento
02/04/2025	56.430	IRRF-Pessoa Jurídica	49,89	21/05/2025	Manutenção de software
02/04/2025	56.430	CPC-Pessoa Jurídica	154,66		Manutenção de software
07/04/2025	472	IRRF-Pessoa Jurídica	4.755,25		Honorários médicos
07/04/2025	472	CPC-Pessoa Jurídica	14.741,28		Honorários médicos
07/04/2025	2.451	IRRF-Pessoa Jurídica	1.252,85		Serviços de terceiros
07/04/2025	2.451	INSS-Pessoa Jurídica	5.742,23		Serviços de terceiros
23/04/2025	316.686	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	1.238,20	21/05/2025	Material hospitalar e cirúrgico
23/04/2025	17.137	Antonio de Oliveira Papelaria, Artesanatos e Presentes	2.860,30	21/05/2025	Material de escritório
21/05/2025	39.724	Altolim Comercial Assis Eireli-ME	5.291,65	21/05/2025	Material de higiene e limpeza
07/05/2025	68.449.636	Energia Sul-Sudeste-Distribuidora de Energia S/A	14.341,22	21/05/2025	Utilidade pública
24/04/2025	39.284	Altolim Comercial Assis Eireli-ME	270,00	21/05/2025	Material de higiene e limpeza
21/04/2025	807.829	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit.Ltda	503,36	21/05/2025	Medicamentos
21/04/2025	807.828	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit.Ltda	805,51	21/05/2025	Medicamentos
20/05/2025	483	Ricardo Mailho Maroubo Ltda-Coodenação Médica	3.000,38	21/05/2025	Honorários médicos
21/05/2025	Tarifa Bancária	Tarifa pix enviado	10,00	21/05/2025	Despesas bancárias

RESUMO DE CAIXA UPA RUY SILVA MÊS 05/2025

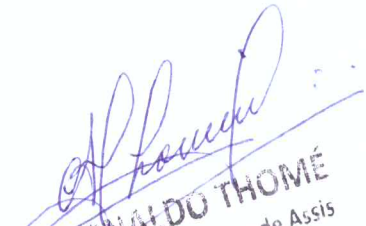
22/04/2025	53.310	Franzuk Comercio de Material de Limpeza Ltda	399,40	22/05/2025	Material de higiene e limpeza
22/04/2025	225.800	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	1.280,40	22/05/2025	Material hospitalar e cirúrgico
22/04/2025	834.037	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	1.710,00	22/05/2025	Medicamentos
22/04/2025	834.040	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	2.178,00	22/05/2025	Medicamentos
22/04/2025	5.483	Edivaldo Fermio Vieira-ME	14.760,00	22/05/2025	Medicamentos
23/04/2025	453.451	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	3.196,26	23/05/2025	Material hospitalar e cirúrgico
23/04/2025	42.547	Cirurcenter Produtos Hospitalares Ltda-EPP	186,30	23/05/2025	Gêneros Alimentícios
29/04/2025	1.297.272	Cabo Serviços de Telecomunicações S.A.-Alares	195,57	23/05/2025	Serviços de terceiros
29/04/2025	253.623	Cabo Serviços de Telecomunicações S.A.-Alares	20,20	23/05/2025	Serviços de terceiros
23/04/2025	139.207	Import Service Material Medico Hospitalar Ltda	1.710,00	23/05/2025	Material hospitalar e cirúrgico
23/04/2025	23.078	Cirurgica e Dental Assis Ltda	120,00	23/05/2025	Material de consumo
23/05/2025	Tarifa Bancária	Tarifa pix enviado	1,18	23/05/2025	Despesas bancárias
25/04/2025	317.157	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	570,00	26/05/2025	Material hospitalar e cirúrgico
24/04/2025	723.892	Biohosp Produtos Hospitalares S/A	1.078,00	26/05/2025	Material hospitalar e cirúrgico
24/04/2025	55.819	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	2.170,70	26/05/2025	Material hospitalar e cirúrgico
24/04/2025	194.882	Biomedical Equipamentos e Produtos Medico-Cirurgicos Ltda	3.250,00	26/05/2025	Material hospitalar e cirúrgico
31/03/2025	36.305-2/3	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	7.483,97	26/05/2025	Material hospitalar e cirúrgico
25/04/2025	8.875	Elvis da Silva Assis	260,00	26/05/2025	Material de consumo
07/04/2025	2.451	ISS-Pessoa Jurídica	3.654,15	26/05/2025	Serviços de terceiros
26/05/2025	Tarifa Bancária	Tarifa pix enviado	2,57	26/05/2025	Despesas bancárias
29/05/2025	Tarifa Bancária	Tarifa pix enviado	10,00	29/05/2025	Despesas bancárias
14/05/2025	7166-parcial	Laboratorio de Análises Clínicas Furlan Ltda - Contrato exames laboratoriais	100.000,00	29/05/2025	Serviços laboratoriais
14/05/2025	7166-saldo	Laboratorio de Análises Clínicas Furlan Ltda - Contrato exames laboratoriais	19.434,02	30/05/2025	Serviços laboratoriais
30/05/2025	processamento 05/2025	Vale Alimentação-Funcionários	14.985,00	30/05/2025	Folha de Pagamento
31/03/2025	Lav.04/2025	Santa Casa de Misericórdia de Assis	25.881,00	30/05/2025	Serviços de terceiros
30/04/2025	317.803	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	826,00	30/05/2025	Material hospitalar e cirúrgico
02/05/2025	53.438	Franzuk Comercio de Material de Limpeza Ltda	2.490,00	30/05/2025	Material de higiene e limpeza
30/04/2025	8.893-1/5	C.M. INFOHOUSE - Suprimentos e Serviços de informatica	3.498,80	30/05/2025	Equipamentos de Informática
30/04/2025	5.501	Edivaldo Fermio Vieira-ME	7.080,00	30/05/2025	Medicamentos
30/04/2025	163	Silvio Piedade Junio-Exclusivart Comunicação Visual	465,00	30/05/2025	Material de segurança
30/04/2025	454.499	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	790,50	30/05/2025	Medicamentos
30/04/2025	53.406	Franzuk Comercio de Material de Limpeza Ltda	800,64	30/05/2025	Material de higiene e limpeza
30/05/2025	Tarifa Bancária	Tarifa pix enviado	10,00	30/05/2025	Despesas bancárias

TOTAL DAS DESPESAS	1.055.029,04
---------------------------	---------------------

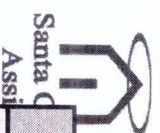
RESUMO DO CONVENIO	R\$
Saldo anterior	32.380,22
Recebimento do Termo de Fomento	1.184.925,00
Rendimento de aplicação	385,92
Total das Despesas	1.055.029,04
SALDO DO CONVÊNIO	162.662,10

RESUMO DO SALDO BANCÁRIO	R\$
saldo da conta corrente	0,00
saldo da aplicação	162.662,10
SALDO DO BANCO EM 31/05/2025	162.662,10

Assis, 20 de Junho de 2025.


DR. ARNALDO THOMÉ
 Provedor OSS Santa Casa de Assis
 CPF: 707.584.478-87 - OAB: 65505

PRESTAÇÃO DE CONTAS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS - UPA



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2025	MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO	
	FONTE 1	FONTE 5	FONTE 1	FONTE 5	FONTE 1	FONTE 5	FONTE 1	FONTE 5	FONTE 1	FONTE 5
RECEITA										
SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	32.380,22	0,00	162.662,10	0,00	162.662,10	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	167,56	0,00	385,92	0,00				
REPASSES NO MÊS	0,00	0,00	619.447,50	210.000,00	884.925,00	300.000,00				
TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	619.615,06	210.000,00	917.691,14	300.000,00	162.662,10	0,00	162.662,10	0,00
DESPESAS										
Refeições para pacientes	0,00	0,00	21.108,00	0,00	15.804,00	0,00				
Folha de Pagamento	0,00	0,00	127.335,83	0,00	249.570,67	0,00				
Despesas bancárias	0,00	0,00	159,16	0,00	99,22	0,00				
Material de escritório	0,00	0,00	727,60	0,00	2.860,30	0,00				
Manutenção Predial	0,00	0,00	11.568,40	0,00	0,00	0,00				
Aquisição de Uniformes	0,00	0,00	2.699,82	0,00	539,94	0,00				
Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	2.801,84	0,00	7.067,07	0,00				
Serviços de terceiros	0,00	0,00	153.611,50	0,00	87.160,50	0,00				
Material de consumo	0,00	0,00	177,70	0,00	2.512,98	0,00				
Material hospitalar e cirúrgico	0,00	0,00	26.734,00	0,00	35.134,16	0,00				
Manutenção de software	0,00	0,00	3.121,53	0,00	0,00	0,00				
Material de higiene e limpeza	0,00	0,00	828,57	0,00	12.590,93	0,00				
Honorários médicos	0,00	0,00	87.520,27	210.000,00	130.128,38	300.000,00				
Utilidade pública	0,00	0,00	15.114,53	0,00	14.782,36	0,00				
Móveis e utensílios	0,00	0,00	399,00	0,00	206,00	0,00				
Medicamentos	0,00	0,00	31.598,36	0,00	66.321,42	0,00				
Material de segurança	0,00	0,00	220,00	0,00	465,00	0,00				
Serviços laboratoriais	0,00	0,00	90.910,61	0,00	119.434,02	0,00				
Locação de Equipamentos	0,00	0,00	10.598,12	0,00	6.666,99	0,00				
Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,80	0,00				
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	186,30	0,00				
TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	587.234,84	210.000,00	755.029,04	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MENSAIS	0,00	0,00	32.380,22	0,00	162.662,10	0,00	162.662,10	0,00	162.662,10	0,00

Durante este período transitório, o valor destinado a despesas com serviços de terceiros extrapolou o inicialmente previsto, tendo em vista que o processo de contratação de profissionais efetivos (sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)) tem enfrentado atrasos, principalmente devido à escassez de mão de obra qualificada no setor em questão, com isso houve a necessidade de manter, temporariamente, a utilização de serviços prestados por terceiros (pessoa jurídica), visando garantir a continuidade das atividades e o cumprimento das demandas operacionais, até que o quadro próprio de funcionários seja devidamente estruturado.

Adicionalmente, em razão do aumento significativo na demanda por atendimentos médicos relacionados à dengue, durante os horários de pico, reforçamos as equipes com um maior número de profissionais a fim de assegurar maior celeridade no atendimento à população.

Assis, 20 de Junho de 2025.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334041124865987010
04/07/2025 11:30:04

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
 Conta corrente 62317-2 UPA SANTA CASA M ASSIS
 Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0223	99015	870 Transferência recebida 02/05 15:06 AME ASSIS	550.223.000.042.936	3.137,80 C	
02/05/2025		0223	99015	470 Transferência enviada 02/05 17:17 ASSOC CARI STA CASA ASSI	550.223.000.004.405	10.579,84 D	
02/05/2025		0223	99015	470 Transferência enviada 02/05 17:17 ASSOC CARI STA CASA ASSI	550.223.000.004.405	70,44 D	
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA	50.201	214,14 D	
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARCOPLAST COMERCIO DE EMBALAG	50.202	736,00 D	
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D	50.203	1.868,30 D	
02/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.330,92 C	0,00 C
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 15:35 BOTICA PERSONA	50.501	112,80 D	
05/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025	831.251.100.114.039	1,11 D	
05/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	113,91 C	0,00 C
06/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 10:56 CIRURGICA MARILIA	50.601	1.331,95 D	
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	50.602	2.821,01 D	
06/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025	891.261.201.009.774	10,00 D	
06/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.162,96 C	0,00 C
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	50.701	690,18 D	
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D	50.702	989,10 D	
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LO FAVARO CONFECÇÕES	50.703	539,94 D	
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTIFARMA COM E R LTDA	50.704	4.784,00 D	
07/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.003,22 C	0,00 C

08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FINANCRED SECURITIZADORA S A	50.801	269,00 D	
08/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	269,00 C	0,00 C
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PESENTI E PELAIS LTDA - EPP	50.901	3.160,00 D	
09/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.160,00 C	0,00 C
12/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/05 09:50 44364826000105 SANTA CASA	120.950.400.114.472	884.925,00 C	
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/05 14:59 SANTA C M ASSIS	51.201	203.932,34 D	
12/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025	831.321.203.346.718	10,00 D	
12/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	680.982,66 D	0,00 C
13/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada 13/05 15:10 F.F.N C P O S IMOBIL	550.223.000.052.108	14.040,00 D	
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WARELINE DO BRASIL	51.301	6.370,64 D	
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto QUANTICO DIGITAL	51.302	694,50 D	
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WARELINE DO BRASIL	51.303	491,88 D	
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDIVALDO FERMINO VIEIRA	51.304	4.014,08 D	
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 14:52 F L SERVICOS DE MANUTENCAO	51.305	31.500,00 D	
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 14:52 ADEMIR DAMASCENO	51.306	8.784,00 D	
13/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025	861.331.200.018.980	20,00 D	
13/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	65.915,10 C	0,00 C
14/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/05 16:28 FEMA	51.401	441,14 D	
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA	51.402	206,00 D	
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	51.403	5.493,02 D	
14/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025	851.341.000.143.109	4,36 D	
14/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.144,52 C	0,00 C
15/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 15/05 11:19 44364826000105 SANTA CASA	473.187.434.021.071	300.000,00 C	
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	51.501	5.388,33 D	
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD	51.502	3.366,99 D	
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.503	481,84 D	

			ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA			
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.504	2.366,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.505	180,00 D	
			15/05 17:00 MEDTRAB CLINICA MEDICA LTD			
15/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	288.216,84 D	0,00 C
			Rende Facil			
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	2.600,41 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.602	3.372,51 D	
			BANCO SOFISA S/A			
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.603	1.863,52 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
16/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.836,44 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	20.634,48 D	
			19/05 16:44 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	990,00 D	
			BELIVE MEDICAL P H LTDA			
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.902	407.631,47 D	
			19/05 16:45 RMM SERVICOS EM SAUDE			
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.903	1.415,00 D	
			BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
19/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.391.200.184.878	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025			
19/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	430.680,95 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.733	3.300,00 D	
			20/05 17:39 EQAT S HOSPITALARES LTDA			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	1.890,00 D	
			SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	2.000,00 D	
			CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.003	2.000,00 D	
			CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.004	2.821,01 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.005	3.824,87 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.006	913,84 D	
			MARCOPLAST COMERCIO DE EMBALAG			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.007	1.885,99 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.008	7.020,00 D	
			20/05 17:38 ADEMIR DAMASCENO			
20/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	801.401.200.019.610	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025			
20/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.665,71 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	1.897,65 D	
			21/05 15:46 ASSOC CARI STA CASA ASSI			

21/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	608,72 D	
			21/05 15:46 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
21/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	26.696,16 D	
			21/05 15:46 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	1.238,20 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.102	2.860,30 D	
			FINANCRED SECURITIZADORA S A			
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.103	5.291,65 D	
			ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA			
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.104	14.341,22 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.105	270,00 D	
			ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA			
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.106	503,36 D	
			BANCO SOFISA S/A			
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.107	805,51 D	
			BANCO SOFISA S/A			
21/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.108	3.000,38 D	
			21/05 15:43 RMM SERVICOS EM SAUDE			
21/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.411.200.108.402	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025			
21/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	57.523,15 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	399,40 D	
			FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D			
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.202	1.280,40 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.203	1.710,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.204	2.178,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.205	14.760,00 D	
			EDIVALDO FERMINO VIEIRA			
22/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.327,80 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.301	3.196,26 D	
			LONDRICIR			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.302	186,30 D	
			CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALA			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.303	215,77 D	
			CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.304	1.710,00 D	
			IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA			
23/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.305	120,00 D	
			23/05 15:20 CIRURGICA E DENTAL DE ASSI			
23/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.431.100.251.737	1,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025			
23/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.429,51 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	570,00 D	

			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	1.078,00 D	
			BIOHOSP P H LTDA			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.603	2.170,70 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.604	3.250,00 D	
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.605	7.483,97 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
26/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.606	260,00 D	
			26/05 15:33 ELVIS DA SILVA A ME			
26/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.607	3.654,15 D	
			PREF MUNICIPAL ASSIS			
26/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.461.200.023.866	2,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025			
26/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.469,39 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	100.000,00 D	
			29/05 17:09 LABORATORIO FURLAN			
29/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.491.200.016.974	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025			
29/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100.010,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	14.985,00 D	
			30/05 16:56 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
30/05/2025	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	25.881,00 D	
			30/05 16:56 ASSOC CARI STA CASA ASSI			
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	826,00 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.002	2.490,00 D	
			FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D			
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.003	3.498,80 D	
			CM INFOHOUSE SUPRIMENTOS E SER			
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.004	7.080,00 D	
			EDIVALDO FERMINO VIEIRA			
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.005	465,00 D	
			SILVIO PIEDADE JUNIOR			
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.006	790,50 D	
			LONDRICIR			
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.007	800,64 D	
			FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D			
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.008	19.434,02 D	
			30/05 16:57 LABORATORIO FURLAN			
30/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.501.100.425.490	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
30/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	76.260,96 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

223-2

Conta

62317-2

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ

44.364.826/0001-05

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 32.380,22
Aplicações no mês:	R\$ 969.199,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 839.303,54
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 385,92
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 162.662,10

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 32.361,52	R\$ 18,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2025	Resgate	R\$ 10.324,41	R\$ 6,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.330,92
05/05/2025	Resgate	R\$ 113,84	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,91
06/05/2025	Resgate	R\$ 4.159,90	R\$ 3,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.162,96
07/05/2025	Resgate	R\$ 6.997,71	R\$ 5,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.003,22
08/05/2025	Resgate	R\$ 268,78	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 269,00
09/05/2025	Resgate	R\$ 3.157,18	R\$ 2,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.160,00
12/05/2025	Aplicação	R\$ 680.982,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 680.982,66
13/05/2025	Resgate	R\$ 7.339,70	R\$ 7,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.347,06
13/05/2025	Resgate	R\$ 58.564,87	R\$ 3,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.568,04
14/05/2025	Resgate	R\$ 6.143,86	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.144,52
15/05/2025	Aplicação	R\$ 288.216,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288.216,84
16/05/2025	Resgate	R\$ 7.834,74	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.836,44
19/05/2025	Resgate	R\$ 430.564,12	R\$ 116,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 430.680,95
20/05/2025	Resgate	R\$ 25.657,36	R\$ 8,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.665,71
21/05/2025	Resgate	R\$ 57.501,31	R\$ 21,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.523,15

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
22/05/2025	Resgate	R\$ 20.318,98	R\$ 8,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.327,80
23/05/2025	Resgate	R\$ 5.426,86	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.429,51
26/05/2025	Resgate	R\$ 18.459,38	R\$ 10,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.469,39
29/05/2025	Resgate	R\$ 50.511,18	R\$ 35,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.546,82
29/05/2025	Resgate	R\$ 49.436,35	R\$ 26,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.463,18
30/05/2025	Resgate	R\$ 76.215,46	R\$ 45,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.260,96
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 162.565,03	R\$ 97,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 04/07/2025 às 11:31

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:17:10
022300223 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.223.000.004.405

VALOR TOTAL 10.579,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC CARI STA CASA ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 4.405-9

NR. DOCUMENTO 550.223.000.062.317

=====

NR.AUTENTICACAO 6.BF8.FAC.D89.D6E.754

VALORES DA FOLHA

1	SALARIO	7.898,00	105.765,38	3	HORAS EXTRAS 50%	48,67	1.075,52
4	HORAS EXTRAS 100%	166,29	5.072,38	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		9.174,77
12	AD NOTURNO	868,00	5.154,81	41	SALARIO FAMILIA	2,00	91,00
211	REFLEXO DSR		1.674,40	278	HORAS EXTRAS 60%	4,00	138,02
279	GRATIFICACAO		570,00	394	ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7		1.499,15
70	I.N.S.S.	534,33	10.553,31	74	IMPOSTO DE RENDA	90,00	608,72
78	PENSAO ALIMENTICIA		1.061,03	84	FALTAS	12,50	151,44
239	PROGRAMA PPVR - FEMA	2,02	1.014,00				
TOTAL VENCIMENTOS		130.215,43	TOTAL DESCONTOS				
						TOTAL LIQUIDO	118.874,99

VALORES DE FERIAS

TOTAL VENCIMENTOS	0,00	TOTAL DESCONTOS	0,00	LIQUIDO FERIAS	0,00
-------------------	------	-----------------	------	----------------	------

VALORES DE RESCISAO

1	SALARIO	228,00	2.078,60	4	HORAS EXTRAS 100%	0,44	9,51
6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		222,78	12	AD NOTURNO	28,00	106,82
31	FERIAS PROPORCIONAIS	2,50	136,75	32	FERIAS 1/3 RESCISAO		48,00
34	DECIMO TERCEIRO PROP RESCISAO	1,12	136,75	41	SALARIO FAMILIA	1,00	34,47
36	CREDITO P/ COMPL. SALARIO		2.131,75	134	MED AD. NOT 13° PROP RESCISAO	1,75	6,42
211	REFLEXO DSR		17,24	214	MED REFLEXO DSR - FER PROP		8,21
239	MED AD. NOT FER. PROPORCIONAIS	1,75	6,38	301	MEDIA REFLEXO - 13° RESCISAO		2,31
279	INDENIZACAO 50% RESTANTE CONTR	36,00	1.166,88				
70	I.N.S.S.	30,00	141,40	72	I.N.S.S. S/ DECIMO TERCEIRO	7,50	1,10
84	FALTAS	52,57	549,42	822	DESCONTO RESC. ANTEC. 50%	106,00	3.288,99
TOTAL VENCIMENTOS		6.104,45	TOTAL DESCONTOS				
						LIQUIDO RESCISAO	2.113,84

RESUMO GERAL

I.N.S.S.

BASE I.N.S.S. (BASE BRUTA EMPREGADOS)	132.002,06	BASE PRO-LABORE/AUTONOMOS	0,00
BASE I.N.S.S. (CALCULO CONTRIB. EMPRESA)	132.002,06	VALOR CONTRIBUICAO EMPRESA	0,00
VALOR SEGURADOS	10.705,51	DEDUCOES (-)	125,67
VALOR TERCEIROS (F.P.A.S.)	0,00		
VALOR I.N.S.S. DO MES A RECOLHER	10.579,84	VC 17/04	
BASE I.N.S.S. 7,50 %	36.099,95	BASE I.N.S.S. 9,00 %	57.656,87
BASE I.N.S.S. 12,00 %	28.370,33	BASE I.N.S.S. 14,00 % (TETO PREV.)	9.874,91
BASE I.N.S.S. 14,00 % (BASE TOTAL)	9.874,91		
BASE I.N.S.S. (S/APOSENT.ESP.)	132.002,06	BASE I.N.S.S. (APOSENT. ESP. 15 ANOS)	0,00
BASE I.N.S.S. (APOSENT. ESP. 20 ANOS)	0,00	BASE I.N.S.S. (APOSENT. ESP. 25 ANOS)	0,00

%EMPRESA: 0,00 %FPAS: 0,00 %RAT: 0,00
 %PRO-LABORE: 20,00 %AUTONOMOS: 0,00

%FAP: 1,0431
 %COOPERATIVA: 15,00

F.G.T.S.

BASE F.G.T.S. 8% 131.372,98
 BASE F.G.T.S. REF. 13o. SALARIO 144,08
 BASE F.G.T.S. S/FOLHA DO MES 131.228,90
 VALOR DO F.G.T.S. DO MES A RECOLHER 10.509,45

VALOR DO F.G.T.S. REF. 13o. 11,52
 VALOR DO F.G.T.S. S/FOLHA DO MES 10.497,93

JC 17/04

DEPOSITOS RECOLHIDOS NA GRFC 50,32
 BASE DEPOSITOS RECOLHIDOS NA GRFC 629,08

MULTA RESCISORIA RECOLHIDA NA GRFC 20,12

FGTS S/FERIAS (BAIXA PROVISAO) 15,36

FGTS S/13(BAIXA PROVISAO RESC.) 11,52

I.R.R.F.

I.R.R.F. A RECOLHER S/ FOLHA DO MES

608,72

VC 20/05

I.R.R.F. RETIDO S/RESCISOES DO MES

0,00

OUTROS

BASE P.I.S. 10.189,44

PIS (1%) S/FOLHA PAGAMENTO 101,96

PIS S/FERIAS 0,00

PIS S/13 1,44

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS 136.319,88

TOTAL GERAL DE DESCONTOS 17.379,66

TOTAL LIQUIDO DA FOLHA 116.826,38

TOTAL LIQUIDO DA FOLHA GERAL 116.826,38

TOTAL FUNCIONARIOS : 72

TOTAL MOVTO. PROCESSADOS : 72

TOTAL FUNCIONARIOS ATIVOS : 68

TOTAL FUNCIONARIOS DEMITIDOS : 4

TOTAL AFASTADOS/FERIAS : 0

ATIVOS(SEM AFASTADOS/FERIAS) : 68

DESPESA TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 146.174,65

PROVISAO DE FERIAS 19.794,46

PROVISAO DE INSS S/FERIAS 412,98

PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 1.583,56

TOTAL PROVISAO DE FERIAS 21.791,00

PROVISAO DE 13. SALARIO 14.845,88

PROVISAO DE INSS S/13. SALARIO 309,67

PROVISAO DE FGTS S/13. SALARIO 1.187,70

TOTAL PROVISAO DE 13. SALARIO 16.343,26

CUSTO TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 183.972,72

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:17:10
022300223 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.223.000.004.405

VALOR TOTAL 70,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC CARI STA CASA ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 4.405-9

NR. DOCUMENTO 550.223.000.062.317

=====

NR. AUTENTICACAO B.A5A.E51.9D1.685.D24

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

CPF/CNPJ do Empregador
44.364.826

Nome/Razão Social do Empregador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

Pagar este documento até
19/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031860382995-8

Tag
FGTS RESC - MEIRE ELIZABETE - U.P.A

Valor a recolher

70,44

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	50,32	20,12	0,00	70,44
Total Geral:		0,00	50,32	20,12	0,00	70,44

CÓPIA



Observações

Data de geração da Guia: 18/03/2025 às 14:46:44 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.43
022320223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC CARI STA CASA ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 4.405-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250319164142817057057
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$70,44
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/03/2025 - 14:58:36
COD PRODUTO: 281ac1423c664c499d8c5d3f0e6f4a4b
DEVEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/*-05

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/03/2025 - 14:58:37

=====

DOCUMENTO: 031904

AUTENTICACAO SISBB: 0.FD0.BCE.14D.77E.D9C

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CÓPIA



Consultas - Emissão de comprovantes

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:41:27
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112529057177071773156212108261068000021414

BENEFICIARIO:

ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA

NOME FANTASIA:

ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA

CNPJ: 27.266.222/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA

CNPJ: 27.266.222/0001-07

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 50.201

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 214,14

VALOR COBRADO 214,14

=====

NR.AUTENTICACAO 4.F91.24C.430.CAA.28E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ALTOLIM COMERCIAL ASSIS EIRELI - ME



ALTOLIM
AV. VEREADOR DAVID PASSARINHO, Nº1020
VILA PRUDENCIANA
ASSIS, SP
Fone: 1833242850
CEP: 19803170

DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 38952
Série 1
Pág 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0427 2662 2200 0107 5500 1000 0389 5210 0978 3923

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
189211850110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF
27.266.222/0001-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135250873453444 03/04/2025 08:27:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

ENDEREÇO

RUA MAYRE, Nº 166

MUNICÍPIO

ASSIS

CNPJ/CPF

44.364.826/0001-05

DATA DE EMISSÃO

03/04/2025 08:27:04

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM FARIA

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/04/2025 08:27:04

FONE / FAX

(18)3302-3311

UF

SP

CEP

19.807-155

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO
38952

VALOR ORIGINAL

214,14

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

214,14

001 214,14 01/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

214,14

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

110,02

VALOR TOTAL DA NOTA

214,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10497	ADOCANTE DIETETICO LIQ 100ML - ADOCYL	21069090	0500	5405	UN	6,0000	3,9900	23,94	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8246	ALCOOL GEL 70 5L - ALTOLIM	22072019	0102	5102	GL	3,0000	45,0000	135,00	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7137	COPO DESC BR 50ML C 100 - COPOSUL	39241000	0500	5405	PTE	24,0000	2,3000	55,20	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Murilo Dionizio
COREN-SP 494.311-ENF

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Jonathan Uacio Dias

RG: 47125 352-2

Data: 17/04/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nome: Jonathan - semc 28 dias

Mov.: 7291 - 01/05/25

Data: 17/04/25 UPA RUY SILVA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES

NACIONAL"; "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL

DE IPI." PEDIDO 51326 - UPA

RESERVADO AO FISCO



Assuntos referentes a cobrança:
Fone: (18) 3302-3410
E-mail: financeiro01@altolim.com.br

Acompanhe nossas redes sociais
/altolimloja

Faça seu pedido pelo Whatsapp
(18)99674-3285

Sicredi 748-X 74891.12529 05717.707177 31562.121082 6 10680000021414

BENEFICIÁRIO ALTOLIM COMERCIAL EIRELI - ME CNPJ: 27.266.222/0001-07				AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0717.31.56212	ESPECIE DO DOCUMENTO DM	NOSSO NÚMERO 25/205717-7
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO AV. VER. DAVID PASSARINHO, 1020 - ASSIS SP				VENCIMENTO 01/05/2025		VALOR DO DOCUMENTO 214,14
NÚMERO DO DOCUMENTO NFE 38952-01/01	2 (-) DESCONTO / ABATIMENTO	3 (-) Outras Deduções	4 (+) Mora Multa	5 (+) Outros Acréscimos		6 (=) Valor Cobrado

PAGADOR
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS CNPJ: 44.364.826/0001-05

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do Cedente)

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,71
APÓS 01/05/2025 MULTA..... 4,28

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

**** NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO DE BOLETO POR DEPÓSITO / PIX NEM NO CAIXA DA EMPRESA**

BOLETOS EM ATRASO BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS

Sicredi 748-X 74891.12529 05717.707177 31562.121082 6 10680000021414

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO				VENCIMENTO 01/05/2025		
BENEFICIÁRIO ALTOLIM COMERCIAL EIRELI - ME CNPJ: 27.266.222/0001-07				AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0717.31.56212		
DATA DE EMISSÃO 03/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO NFE 38952-01/01	ESPECIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE Sem	DATA PROCESSAMENTO 03/04/2025	NOSSO NÚMERO 25/205717-7	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO 214,14

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,71
APÓS 01/05/2025 MULTA..... 4,28
PARCELA...: 01/01

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

**** NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO DE BOLETO POR DEPÓSITO / PIX NEM NO CAIXA DA EMPRESA**

BOLETOS EM ATRASO BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS

SACADO: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS** CNPJ: 44.364.826/0001-05
RUA MAYRE, 166
19807-155 **ASSIS** **SP**

Sacadori/Avallista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:41:28
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

BCO BRADESCO S.A.

2379000405900000030814003954600210680000073600

BENEFICIARIO:

MARCOPLAST COMERCIO DE EMBALAG

NOME FANTASIA:

MARCOPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS L

CNPJ: 55.767.776/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

MARCOPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS L

CNPJ: 55.767.776/0001-23

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 50.202

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 736,00

VALOR COBRADO 736,00

NR.AUTENTICACAO 8.904.EF2.FEB.16E.979

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MARCOPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME RUA ANDRE PERINE, 1144 - VILA SANTA CECILIA - CEP:19806-281 - ASSIS - SP TEL: (18)3322-4072 marcoplast.embalagens@yahoo.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.042.764 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0455 7677 7600 0123 5500 1000 0427 6410 3106 3445 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS REF. AO CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250876931554	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 189034452113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 55.767.776/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS			CNPJ / CPF 44.364.826/0001-05		DATA DA EMISSÃO 03/04/2025
ENDEREÇO PRACA DR. SYMPHRONIO A. DOS SANTOS, 166			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19802-000
MUNICÍPIO ASSIS		FONE / FAX 3325-1133		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/04/2025
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/05/2025	736,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		736,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		736,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
602169	COPO COPOSUL 180 ML CX C/2.500 TRANSP	39239090	000	5929	CX	8,000	92,0000	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO	
Nome:	Jenatam Uacacio Dias
RG:	47125 352-2
Data:	03/04/25
UPA RUY SILVA	

LANÇADO	
Nome:	Jenatam Uacacio Dias
Mov.:	7238
Data:	03/04/25
UPA RUY SILVA	

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

Murilo Dionizio
COREN/SP 444.311 - ENF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref (3525 0455 7677 7600 0123 5900 1200 0430 2162 5787 5504) Oper CAIXA1-Cnd Pag 28 DIAS - NF / BOLETO Ref Cupom: 21625 COTAÇÃO DE Nº33774 PEDIDO DE Nº051325 LOCAL DE ENTREGA-UPA ASSIS RUA OSMAR LUCHINI 670 Ref Cupom(s)-Data: 21625-3/4/2025 Trib aprox. R\$ 0,00 Federal e R\$ 0,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Bradesco****237-2**

23790.00405 90000.000308 14003.954600 2 10680000073600

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE DO BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 01/05/2025	
Beneficiário MARCOPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME CNPJ: 55.767.776/0001-23					Agência/Código beneficiário 0004-3/0039546-3	
Endereço: RUA ANDRE PERINE Nº 1144 VILA SANTA CECILIA ASSIS-SP19806-281						
Data do Documento 03/04/2025	Número do Documento 0078774/1	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 03/04/2025	Nosso Número 09/00000003014-P	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 736,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO ESSE BOLETO DEVERÁ SER PAGO VIA BANCO COBRAR JUROS DE R\$1,10 AO DIA APOS O VENCIMENTO REF. ENT:0078774 / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador C00075 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PRACA DR. SYMPHRONIO A. DOS SANTOS, 166 19802-000 CENTRO ASSIS SP Beneficiário final: CPF/CNPJ:					CPF/CNPJ do pagador CNPJ: 44.364.826/0001-05 Código de Baixa 09/00000003014-P	

Autenticação mecânica

**Bradesco****237-2**

23790.00405 90000.000308 14003.954600 2 10680000073600

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE DO BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 01/05/2025	
Beneficiário MARCOPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME CNPJ: 55.767.776/0001-23					Agência/Código beneficiário 0004-3/0039546-3	
Endereço: RUA ANDRE PERINE Nº 1144 VILA SANTA CECILIA ASSIS-SP19806-281						
Data do Documento 03/04/2025	Número do Documento 0078774/1	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 03/04/2025	Nosso Número 09/00000003014-P	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 736,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO ESSE BOLETO DEVERÁ SER PAGO VIA BANCO COBRAR JUROS DE R\$1,10 AO DIA APOS O VENCIMENTO REF. ENT:0078774 / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador C00075 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PRACA DR. SYMPHRONIO A. DOS SANTOS, 166 19802-000 CENTRO ASSIS SP Beneficiário final: CPF/CNPJ:					CPF/CNPJ do pagador CNPJ: 44.364.826/0001-05 Código de Baixa 09/00000003014-P	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340815487043511
08/05/2025 15:55:2208/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:24
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080045617014159845140009110750000026900

BENEFICIARIO:

FINANCRED SECURITIZADORA S A

NOME FANTASIA:

FINANCRED SECURITIZADORA S A

CNPJ: 53.845.171/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA

CNPJ: 21.941.008/0001-22

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 50.801

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 269,00

VALOR COBRADO 269,00

NR.AUTENTICACAO D.29C.A04.FB8.B81.1BF

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS				44.364.826/0001-05	10/04/2025
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRAÇA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166			CENTRO	19814-015	
MUNICÍPIO	FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ASSIS			SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,51	269,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	C/SIGN - CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
094261	- CLAVICULARIO PORTA CHAVES EM ACO 100 CHAVES	83040000	0500	5405	UNS	1,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00

LANÇADO
 Nome: finalam - vinc 28 dias
 Mov.: 7275- 08/05/25
 Data: 14/04/25 **UPA RUY SILVA**

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

Murio Dionizio
COREN 047543/1 - ENF

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 10-04-2025 13:48:41 - 1

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:41:28
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496578835300010004900003204864710690000186830

BENEFICIARIO:

FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D

NOME FANTASIA:

FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIM

CNPJ: 67.203.646/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIM

CNPJ: 67.203.646/0001-47

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 50.203

DATA DE VENCIMENTO 02/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.868,30

VALOR COBRADO 1.868,30

NR.AUTENTICACAO 7.9DC.153.376.340.7C2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAIXA**104-0** 10496.57883 53000.100049 00003.204864 7 10690000186830

Vencimento 02/05/2025	Agência/Código Beneficiário 4234/657885-3	Beneficiário FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	CNPJ/CPF do Beneficiário 67.203.646/0001-47	
Endereço do Beneficiário Rua Josino de Andrade, 420 - Centro - 19814-431 Assis-SP			Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda
(=) Valor do Documento R\$ 1.868,30	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	(=) Valor Cobrado	Nosso Número 14000000000032048-5
Nº do Documento 000053114-01	Pagador 000112 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - CNPJ: 44.364.826/0001-05			

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA**104-0** 10496.57883 53000.100049 00003.204864 7 10690000186830

Local do Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 02/05/2025
Beneficiário FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA					Agência/Código Beneficiário 4234/657885-3
Endereço do Beneficiário Rua Josino de Andrade, 420 - Centro - 19814-431 Assis-SP					Nosso Número 14000000000032048-5
Data do Documento 02/04/2025	Nº do Documento 000053114-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2025	(=) Valor do Documento R\$ 1.868,30
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) JUROS DE MORA 0,37% POR DIA ATRASO Protestar 05(cinco)dias após vencimento *Não receber sem juros após vencimento *Seu boleto é atualizado automaticamente ato pagamento pelo seu banco de escolha Este boleto foi gerado à partir da NFe/NFSe número 000053114					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 000112 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - CNPJ: 44.364.826/0001-05 Praça DR. SYMPHRONIO A. SANTOS, 166 - CENTRO Assis/SP - 19814-015					Código de baixa
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

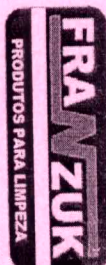


NOTA FISCAL
Nº 0000053114
Série: 003

Recebemos de FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - Praca DR. SYMPHRONIO A. SANTOS, 166 - CENTRO - Assis/SP. Data de Emissão: 02/04/2025. Valor Total da Nota: 1.868,30

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - FRANZUK

Rua Josino de Andrade - 420
19814-431 - Centro - Assis/SP

Fone/Fax: 18 3321 4986

Inscrição Estadual
189056321118

CNPJ
67.203.646/0001-47

CNPJ/CPF
44.364.826/0001-05

Data de Emissão
02/04/2025

Saida: 1
Entrada: 0
Série: 003
Folha 1/1

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso
3525 0467 2036 4600 0147 5500 3000 0531 1413 4292 1750
Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
135250866699535 - 02/04/2025 - 14:44:25

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

Endereço
Praça DR. SYMPHRONIO A. SANTOS, 166 -

Município

Assis

Fatura

Nº Dup.

Vencimento

Valor

Nº Dup.

Vencimento

Valor

Nº Dup.

Vencimento

Valor

Nº Dup.

Vencimento

Valor

Nº Dup.

Vencimento

Valor

Nº Dup.

Vencimento

Valor

Nº Dup.

Vencimento

Valor

Nº Dup.

Vencimento

Valor

Nº Dup.

Vencimento

Valor

Nº Dup.

Vencimento

Valor

Nº Dup.

Vencimento

Valor

PR

NSPOTADORA
VOLUMES

CÁLCULO
IMPOSTO

FATURA

DESTINATÁRIO
REMETENTE

Quantidade

Prod.

Descrição dos Produtos

Marca

Numeração

Quantidade

Vi. Unitário

Vi. Desconto

Vi. Total

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Quantidade

Prod.

Descrição dos Produtos

Marca

Numeração

Quantidade

Vi. Unitário

Vi. Desconto

Vi. Total

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Quantidade

Prod.

Descrição dos Produtos

Marca

Numeração

Quantidade

Vi. Unitário

Vi. Desconto

Vi. Total

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Quantidade

Prod.

Descrição dos Produtos

Marca

Numeração

Quantidade

Vi. Unitário

Vi. Desconto

Vi. Total

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Quantidade

Prod.

Descrição dos Produtos

Marca

Numeração

Quantidade

Vi. Unitário

Vi. Desconto

Vi. Total

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Quantidade

Prod.

Descrição dos Produtos

Marca

Numeração

Quantidade

Vi. Unitário

Vi. Desconto

Vi. Total

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Quantidade

Prod.

Descrição dos Produtos

Marca

Numeração

Quantidade

Vi. Unitário

Vi. Desconto

Vi. Total

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Quantidade

Prod.

Descrição dos Produtos

Marca

Numeração

Quantidade

Vi. Unitário

Vi. Desconto

Vi. Total

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Quantidade

Prod.

Descrição dos Produtos

Marca

Numeração

Quantidade

Vi. Unitário

Vi. Desconto

Vi. Total

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Quantidade

Prod.

Descrição dos Produtos

Marca

Numeração

Quantidade

Vi. Unitário

Vi. Desconto

Vi. Total

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Quantidade

Prod.

Descrição dos Produtos

Marca

Numeração

Quantidade

Vi. Unitário

Vi. Desconto

Vi. Total

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Vi. Ipi

Vi. Icms

Quantidade

Prod.

Descrição dos Produtos

Marca

Numeração

Quantidade

Vi. Unitário

Vi. Desconto



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.48
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250505183251928765842
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$112,80
TARIFA: R\$1,11
DATA: 05/05/2025 - 15:35:42
DESCRICAO: NF 25 NF 25 UPA

PAGO PARA: Botica Persona

CNPJ: 58.368.455/0001-44

CHAVE PIX: 58368455000144

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0143 - CONTA: 0000000000000988731

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 05/05/2025 - 15:35:43

=====

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: 6.4D0.A39.FAB.00F.9F8

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

EMISSION: 23/04/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - VALOR TOTAL: R\$ 56,40		INF-E Nº 000.000.024 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BOTICA PERSONA RUA CAPITAO ASSIS ATE 270271, 209 - CENTRO - CEP:19800-060 - ASSIS - SP TEL: (18)99781-3829		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.024 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0458 3684 5500 0144 5500 1000 0000 2412 4417 4240 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251070221372 23/04/2025 16:40:11	
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 58.368.455/0001-44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 189350470119					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		CNPJ / GPF 44.364.826/0001-05		DATA DA EMISSÃO 23/04/2025	
ENDEREÇO PRACA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19814-015	
MUNICÍPIO ASSIS		FONE / FAX (18)3302-3316		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 23/04/2025	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		56,40	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		56,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
3031507	CARVÃO ATIVADO SACHE 30G LOTE: IA-3031507/23042025 QTD: 3,00 FAB: 23/04/2025 VAL: 22/04/2030	38021000	0102	5102	u	3,0000	18,80	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ALMOXARIFADO - COM. E RECEBIDO	
Nome:	<u>Comodoro</u>
RG:	<u>48436546-0</u>
Data:	<u>25/04/25</u> UPA RUY SILVA

LANÇADO	
<u>Comodoro</u>	
<u>7329</u>	
<u>25/04/25</u> UPA RUY SILVA	

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

Murilo Dionizio
COREN-SP 454.311 - ENF

ADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE A COTAÇÃO Nº 034008 PEDIDO Nº 051702 Nº SOLICITAÇÃO 035810		7329	
PIX CHAVE CNPJ: 58.368.455/00001-44			
DADOS BANCARIO: BANCO-ITAU AGENCIA 0143 C/C 98873-1			

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOTICA PERSONA

RUA CAPITAO ASSIS ATE 270271, 209 -
CENTRO - CEP:19800-060 - ASSIS - SP
TEL: (18)99784-3829

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.024 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0458 3684 5500 0144 5500 1000 0000 2412 4417 4240

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NOTA FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

189350470119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251070221372 23/04/2025 16:40:11

CNPJ / CPF

58.368.455/0001-44

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
----------------------------	--------------------------------	----------	----------------	------	-------	--------	-------------------	----------------	----------	--------------------	-------------------	-----------------	-------------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMULA MANIPULADA – 3 SACHES CARVAO ATIVADO 30g

EMISSION: 25/04/2025 - DEST / REM: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - VALOR TOTAL: R\$ 56,40

NR-E
Nº 000.000.025
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BOTICA PERSONA

**RUA CAPITAO ASSIS ATE 270271, 209 -
CENTRO - CEP:19800-060 - ASSIS - SP
TEL: (18)99781-3829**

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.025 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0458 3684 5500 0144 5500 1000 0000 2513 1822 0085

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251090630780 25/04/2025 14:26:46

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NOTA FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

189350470119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

58.368.455/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ / CPF

44.364.826/0001-05

DATA DA EMISSÃO

25/04/2025

ENDEREÇO

PRACA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19814-015

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/04/2025

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE / FAX

(18)3302-3316

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

56,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

56,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
3031507	CARVAO ATIVADO SACHE 30G LOTE: IA-3031507/23042025 QTD: 3,00 FAB: 23/04/2025 VAL: 22/04/2030	38021000	0102	5102	u	3,0000	18,80	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Camilo Rufino

RG: 48436546-3

Data: 28/04/25 **UPA RUY SILVA**

LANÇADO

Nome: Camilo Rufino

Mov.: 7350

Data: 28/04/25 **UPA RUY SILVA**

Supervisor Administrativo
CORREN/SP/218.530
Rodrigo de Souza Conceição

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Corren 454311

ADDS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL REFERENTE A COTAÇÃO Nº 034008 PEDIDO Nº 051702 Nº
SOLICITAÇÃO 035810

PIX CHAVE CNPJ: 58.368.455/00001-44

DADOS BANCARIO: BANCO ITAU AGENCIA 0143 C/C 98873-1

FORMULA MANIPULADA - 3 SACHES CARVAO ATIVADO 30g

RESERVADO AO FISCO

7350



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.02
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250506131325137537696

CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05

VALOR: R\$1.331,95

TARIFA: R\$10,00

DATA: 06/05/2025 - 10:56:23

DESCRICAO: NF 1352

PAGO PARA: Cirurgica Marilia

CNPJ: 27.865.681/0001-07

CHAVE PIX: 27865681000107

INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL

AGENCIA: 3022 - CONTA: 0000000000000026931

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/05/2025 - 10:56:24

=====

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: D.0D0.8F6.048.48B.CC7

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

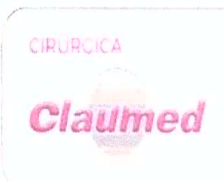
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MAURILIO DE SOUZA 18057202874 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.352 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 08/04/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - VALOR TOTAL: R\$ 1.331,95		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.352 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
 Maurilio de Souza 18057202874 IE 438.400.091.111 CNPJ 27.865.681/0001-07 Rua Clemente Ferreira 242 CEP 17515-440 Marília SP (14) 3433-2822			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438400091111		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250932776046 08/04/2025 18:51:04	
		CNPJ / CPF 27.865.681/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		CNPJ / CPF 44.364.826/0001-05	DATA DA EMISSÃO 08/04/2025
ENDEREÇO PRACA SYMPHIRONIO ALVES DOS SANTOS, 166		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19814-015	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/04/2025
MUNICÍPIO ASSIS		FONE / FAX (18)3302-3316		UF SP	HORA DA SAÍDA 18:50:00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/05/2025	1.331,95									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	1.306,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL SEDEX		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO MARILIA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
1								

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3874	LAMINA ACO INOX MD LARINGO CONV MACINTOSH NR 5 [7899636104175]	90189099	290	5102	UN	1	103,95	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4714	KIT LARINGOSCOPIO ACO INOX ADULTO C/ 04 LAMINAS CURVAS: NR 2,3,4 E 5 MD	90189099	090	5102	UN	1	601,50	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4715	KIT LARINGOSCOPIO ACO INOX INFANTIL COM 04 LAMINAS :00,0,1,2 E 3 MD	90189099	090	5102	UN	1	601,50	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Murilo Dionizio
COREN-SP 454.341 - ENF

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO	
Nome:	Jonatan Dionizio Dias
RG:	44125352-2
Data:	16/04/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO	
Nome:	Jonatan - venc. 28 dias
Valor:	7289 - 06/05/25
Data:	16/04/25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Cod.Cliente.: C-00597] Trib Aprox R\$203,17 Federal/R\$159,83 Estadual Fonte:IBPT PEDIDO 051346 COTACAO 033813 UPA ASSIS DADOS BANCARIOS- BANCO SICREDI AG 3022 C/C 02693-1- PIX 27 865 681 0001 07 - MAURILIO DE SOUZA - CIRURGICA LOCAL DE ENTREGA :UPA ASSIS RUA OSMAR LUCHINI, N 670 VILA JARDIM AEROPORTO - ASSIS SP PARA SUA SEGURANCA. NAO ACETAREMOS DEVOLUCAO NEM FAREMOS TROCA DE PROD.DESCONT. OU DE USO EXCLUSIVO/PESSOAL.SALVO OS QUE APRESENTEM DEFEITO DE FABRICACAO.	

Pave 03/04

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:09:02
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080288454009328940700009110730000282101

BENEFICIARIO:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

NOME FANTASIA:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

CNPJ: 05.847.630/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

CNPJ: 05.847.630/0001-10

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 50.602

DATA DE VENCIMENTO 06/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.821,01

VALOR COBRADO 2.821,01

=====

NR.AUTENTICACAO 5.8A1.E6F.8F1.D36.B75

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso

3525.0305.8476.3000.0110.5500.1000.3121.0210.0562.0552

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Aizemberg, 1100 Alvos Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.110

1-Saida 1
2-Entrada
No. 312102
Série 1

Natureza de Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 135250789414132	
Inscrição Estadual 635.487.579.110	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ 05.847.630/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		CNPJ / CPF 44.364.826/0001-05		Data Emissão 25/03/2025	
Endereço PRACA DR SYMPHRONIO A SANTOS		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 19.807-155	
Município ASSIS		UF SP		Inscrição Estadual ISENTO	
Fone / Fax		Data de Entrada / Saída		Hora de Entrada / Saída	

FATURA/DUPLICATA

312102-A 22/04/2025 2.821,01	312102-B 29/04/2025 2.821,01	312102-C 06/05/2025 2.821,01	312102-D 20/05/2025 2.821,01	CÓPIA	
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------	--

DADOS DO PEDIDO

Número 471766	Empenho	Vendedor 15	DADOS BANCÁRIOS Boleto Bancário ITAU Ag: 0092 C/C: 89407-0
------------------	---------	----------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 11.232,86	Valor do ICMS 1.433,16	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 11.284,04
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor do IPI 0,00
Valor Aprox de Tributos 2.920,10				Valor Total da Nota 11.284,04

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ	Município RIO CLARO	UF SP	Inscrição Estadual 587.220.280.115		
Quantidade / Volumes 41	Espécie KM 172	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 295,030	Peso Líquido (Kg) 295,030
				Cubagem Total 0,894	

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço RUA OSMAR LUCHINI	670	Bairro / Distrito VILA JARDIM AEROPORTO	CEP 19.813-178
Município ASSIS	UF SP		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
57398	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO SALICETIL BRASTERAPICA Lote: 016872 28/11/2026 Fabr: 11/11/2024 Cod.Fabr: 1003001 Reg.MS: 1003800430034 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$ 1,25 Federal e 1,74 Estadual Fonte: IBPT	30039034	000	5102	CP	500,000	0,02900	14,50	14,50	2,61	0,00	0,00	18,00
46035	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 4K4545 27/09/2026 Fabr: 27/09/2024 Cod.Fabr: 10836 Reg.MS: 1023511960020 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 24,40 Federal e 21,77 Estadual Fonte: IBPT	30049079	000	5102	CP	504,000	0,36000	181,44	181,44	21,77	0,00	0,00	12,00
58343	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA 1ML (G) HYPOFARMA Lote: 25010017 31/01/2027 Fabr: 06/02/2025 Cod.Fabr: 4101.0247 Reg.MS: 1038700800010 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 133,16 Federal e 118,80 Estadual Fonte: IBPT	30044990	000	5102	AMP	1000,000	0,99000	990,00	990,00	118,80	0,00	0,00	12,00
58631	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO (G) BRASTERAPICA Lote: 016055 28/06/2026 Fabr: 26/06/2024 Cod.Fabr: 01.0059.01 Reg.MS: 1003800980026 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 2,56 Federal e 2,28 Estadual Fonte: IBPT	30049069	300	5102	CP	500,000	0,03800	19,00	19,00	2,28	0,00	0,00	12,00
58296	CLONAZEPAM 2,5MG/ML FRASCO 20ML (G) EMS PORT. 344/98 (B1) Lote: 4L5824 11/11/2026 Fabr: 11/11/2024 Cod.Fabr: 10517 Reg.MS: 1023507520021 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 11,66 Federal e 8,35 Estadual Fonte: IBPT	30049069	800	5102	FRC	30,000	2,32000	69,60	69,60	8,35	0,00	0,00	12,00
44504	CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO 100ML FARMACE Lote: 25A0019H 23/12/2026 Fabr: 23/01/2025 Cod.Fabr: 07010012 Reg.MS: 1108500010215 EAN13: SEM GTIN Decr: 6 Trib. Aprox R\$ 190,07 Federal e 89,28 Estadual Fonte: IBPT	30039099	000	5102	FRC	240,000	3,10000	744,00	744,00	89,28	0,00	0,00	12,00
44504	CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO 100ML FARMACE Lote: 25A0020H 25/12/2026 Fabr: 25/01/2025 Cod.Fabr: 07010012 Reg.MS: 1108500010215 EAN13: SEM GTIN Decr: 6 Trib. Aprox R\$ 750,51 Federal e 669,60 Estadual Fonte: IBPT	30039099	000	5102	FRC	1800,000	3,10000	5.580,00	5.580,00	669,60	0,00	0,00	12,00
58493	DICLOFENACO SODICO 75MG AMPOLA 3ML (G) HYPOFARMA Lote: 25020344 28/02/2027 Fabr: 08/02/2025 Cod.Fabr: 4101.0055 Reg.MS: 1038700520018 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 149,30 Federal e 133,20 Estadual Fonte: IBPT	30039047	000	5102	AMP	1500,000	0,74000	1.110,00	1.110,00	133,20	0,00	0,00	12,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
58983	OMEPRAZOL 40MG FRASCO AMPOLA COM DILUENTE 10ML (G) TEUTO Lote: 42830041 29/07/2026 Fabr: 29/07/2024 Cod.Fabr: 4283 Reg.MS: 1037007710059 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$: 61,87 Federal e 55,20 Estadual Fonte: IBPT	30049069	500	5102	F/A	50,000	9,20000	460,00	460,00	55,20	0,00	0,00	12,00
59202	ONDANSETRONA 4MG AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA. Lote: 24081327 31/08/2026 Fabr: 11/09/2024 Cod.Fabr: 4101.0216 Reg.MS: 1038700580045 EAN13: Decr: 55 Trib. Aprox R\$: 12,78 Federal e 11,40 Estadual Fonte: IBPT	30039079	000	5102	AMP	100,000	0,95000	95,00	95,00	11,40	0,00	0,00	12,00
59202	ONDANSETRONA 4MG AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA. Lote: 24101724 31/10/2026 Fabr: 24/10/2024 Cod.Fabr: 4101.0216 Reg.MS: 1038700580045 EAN13: Decr: 55 Trib. Aprox R\$: 63,89 Federal e 57,00 Estadual Fonte: IBPT	30039079	000	5102	AMP	500,000	0,95000	475,00	475,00	57,00	0,00	0,00	12,00
59054	PARACETAMOL 200MG FRASCO 15ML SABOR TUTTI FRUTTI (G) EMS Lote: 3Y4685 17/02/2027 Fabr: 17/02/2024 Cod.Fabr: 10060 Reg.MS: ISENT EAN13: 7896004700038 Decr: 71 Trib. Aprox R\$: 8,47 Federal e 7,56 Estadual Fonte: IBPT	30049045	520	5102	FRC	50,000	1,26000	63,00	36,75	4,41	0,00	0,00	12,00
60047	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO PRATI Lote: 24H15T 06/08/2026 Fabr: 06/08/2024 Cod.Fabr: 023760 Reg.MS: NOTIFICADO EAN13: SEM GTIN Decr: 44 Trib. Aprox R\$: 5,49 Federal e 4,90 Estadual Fonte: IBPT	30049045	520	5102	CP	600,000	0,06800	40,80	15,87	2,86	0,00	0,00	18,00
59622	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY FRASCO 200 DOSES AEROFIN PHARMASCIENCE Lote: 2424031 30/09/2026 Fabr: 08/12/2024 Cod.Fabr: 59622 Reg.MS: 1171700090054 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$: 232,96 Federal e 166,80 Estadual Fonte: IBPT	30049039	200	5102	FRC	100,000	13,90000	1.390,00	1.390,00	250,20	0,00	0,00	18,00
58616	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME 30G (G) U.Q. Lote: 2339740 31/08/2025 Fabr: 31/08/2023 Cod.Fabr: 1000294 Reg.MS: 1049713450027 EAN13: 7896006261308 Decr: 55 Trib. Aprox R\$: 6,95 Federal e 6,20 Estadual Fonte: IBPT	30049072	000	5102	BISN	10,000	5,17000	51,70	51,70	6,20	0,00	0,00	12,00

Informações Complementares

Decretos: 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)2;
ALÍQUOTA DE ICMS 12% CONFORME § 7º DO ART. 54 do RICMS-SP/00.56: RED DE BC CONF. ANEXO II, ART 3,
INCISO XXIV DO RICMS-SP - ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº
16.005/2015 (NR)12: REDUCAO DE BC CONFORME ART 3 ANEXO II, INCISO XXIV DO RICMS-SP.

Obs.Fiscal:

Alíquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1o - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008;
Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

CÓPIA

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Com. da Suca

RG: 48.436.546-0

Data: 28/03/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nome: Com. da Suca

Mov.: 48.436.546-0 / 7223

Data: 28/03/25 UPA RUY SILVA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340716118311531
07/05/2025 16:29:2907/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:29:30
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

BANCO DO BRASIL

00190000090281563400700106369176410740000069018

BENEFICIARIO:

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L

NOME FANTASIA:

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.192.876/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 50.701

NOSSO NUMERO 28156340000106369

CONVENIO 02815634

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 690,18

VALOR COBRADO 690,18

NR.AUTENTICACAO 2.FB3.E5B.480.BC4.92F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA		EMISSÃO: 07/04/2025		DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASS		NF-e Nº: 333138 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
				Total NF: 690,18			

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua Sao Paulo, 13 Bairro: Vila Belmiro 11075-330 Santos - SP Fone: (13)3228-2305	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 333.138 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO
		CHAVE DE ACESSO 3525.0404.1928.7600.0138.5500.1000.3331.3810.1034.1535
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		DADOS DA NF-e 135250919412452 - 07/04/2025 17:38:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.192.876/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		CNPJ 44.364.826/0001-05	DATA EMISSÃO 07/04/2025
ENDEREÇO PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19807-155
MUNICÍPIO Assis		FONE / FAX (018)3302-3400	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:38:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE ASSIS		CPF/CNPJ 44.364.826/0001-05	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Osmar Luchini, 670		BAIRRO/DISTRITO VILA JARDIM AEROPORTO	CEP 19813-178
MUNICÍPIO Assis		UF SP	FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS 333138/1 - 07/05/25 - 690,18	
---	--

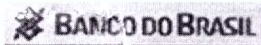
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 690,18		VALOR DO ICMS 82,82		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
				VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 690,18	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO R SAO PAULO. 41		MUNICÍPIO SANTOS		UF SP	CNPJ/CPF 12.270.745/0001-50
QUANTIDADE 6	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22022 90183119	DOSADOR ORAL 05 ML[AZUL] Marca: INJEX Modelo: PCT C/ 150 UN Lote: 5462 - 30/05/2029 Qtde: 4.00 Numero da FCI:	000 5102	PCT	4,0000	40,8000	0,0000	163,20	163,20	19,58	0,00	12,00	0,00
22024 90183119	DOSADOR ORAL 10 ML [AZUL] Marca: INJEX Modelo: PCT C/100 UN Lote: 5487 - 30/10/2029 Qtde: 10.00 Numero da FCI:	000 5102	PCT	10,0000	36,7000	0,0000	367,00	367,00	44,04	0,00	12,00	0,00
22023 90183119	DOSADOR ORAL 03 ML [AZUL] Marca: INJEX Modelo: PCT C/ 225 UN Lote: 5490 - 30/10/2029 Qtde: 3.00 Numero da FCI:	000 5102	PCT	3,0000	53,3267	0,0000	159,98	159,98	19,20	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nome: <u>Jonathan Ueda de L. Silva</u>	
PEDIDO: 197724 // Local Entrega: Rua Osmar Luchini N 670 - - VILA JARDIM AEROPORTO - ASSIS - SP / Obs: ENTREGAR: 08/04/25 - Cotacao 33871 - Pedido: 051434 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 28,99 Federal R\$: 82,82 Estadual Fonte: IBPT /		RG: <u>RESERVADO AO FISCO 47125 352-2</u>	
		Data: <u>09/04/25</u> UPA RUY SILVA	

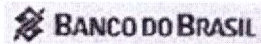
 Murilo Dionizio COREN-SP 218.530 - ENF	 LANÇADO Nome: <u>Jonathan Ueda de L. Silva</u> Mov.: <u>7270 - 07/05/25</u> Data: <u>09/04/25</u> UPA RUY SILVA	 Rodrigo de Souza Conceição COREN/SP 218.530 Supervisor Administrativo
---	--	---



001-9

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA\Rua São Paulo-13\SANTOS-SP\04.192.876/0001-38			Ag./Cod. Beneficiário 3359-6/25002-3	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS			Nosso Número 28156340000106369		
Vencimento 07/05/2025	N. do Documento 333138/INFE	Espécie R\$	Valor do Documento 690,18		
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	



001-9

00190.00009 02815.634007 00106.369176 4 10740000069018

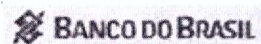
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 07/05/2025
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA\Rua São Paulo-13\SANTOS-SP\04.192.876/0001-38					Agência / Código Beneficiário 3359-6/25002-3
Data do Documento 07/04/2025	No. do Documento 333138/INFE	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2025	Nosso Número 28156340000106369
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 690,18
Instruções SUJEITO A PROTESTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$: 0.69					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166
19807155 - ASSIS - SP

Cod. Interno: 00604969
CNPJ: 44.364.826/0001-05

Pagador / Avalista:

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02815.634007 00106.369176 4 10740000069018

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 07/05/2025
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA\Rua São Paulo-13\SANTOS-SP\04.192.876/0001-38					Agência / Código Beneficiário 3359-6/25002-3
Data do Documento 07/04/2025	No. do Documento 333138/INFE	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2025	Nosso Número 28156340000106369
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 690,18
Instruções SUJEITO A PROTESTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$: 0.69					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166
19807155 - ASSIS - SP

COD. INTERNO: 00604969
CNPJ: 44.364.826/0001-05

Pagador / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:29:30
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496578835300010004900003210754110740000098910

BENEFICIARIO:

FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D

NOME FANTASIA:

FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIM

CNPJ: 67.203.646/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIM

CNPJ: 67.203.646/0001-47

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 50.702

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 989,10

VALOR COBRADO 989,10

NR.AUTENTICACAO 2.8BD.DDC.2AA.316.2C7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAIXA**104-0** 10496.57883 53000.100049 00003.210754 1 10740000098910

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Beneficiário	CNPJ/CPF do Beneficiário	
07/05/2025	4234/657885-3	FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	67.203.646/0001-47	
Endereço do Beneficiário			Espécie Moeda	Qtde Moeda
Rua Josino de Andrade, 420 - Centro - 19814-431 Assis-SP			R\$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	(=) Valor Cobrado	Nosso Número
R\$ 989,10				14000000000032107-4
Nº do Documento	Pagador			
000053171-01	000112 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - CNPJ: 44.364.826/0001-05			

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA**104-0** 10496.57883 53000.100049 00003.210754 1 10740000098910

Local do Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária					07/05/2025
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência/Código Beneficiário	
FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA			67.203.646/0001-47	4234/657885-3	
Endereço do Beneficiário					
Rua Josino de Andrade, 420 - Centro - 19814-431 Assis-SP					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
07/04/2025	000053171-01	DM	N	07/04/2025	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	
	RG	R\$			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
JUROS DE MORA 0,37% POR DIA ATRASO					
Protestar 05(cinco)dias após vencimento					
*Não receber sem juros após vencimento					
*Seu boleto é atualizado automaticamente					
ato pagamento pelo seu banco de escolha					
Este boleto foi gerado à partir da NFe/NFSe número 000053171					
Pagador: 000112 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - CNPJ: 44.364.826/0001-05					
Praça DR. SYMPHRONIO A. SANTOS, 166 - CENTRO					
Assis/SP - 19814-015					
Sacador/Avalista:					

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Parcela 02/02

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:29:31
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000056332927466400760219246410740000053994

BENEFICIARIO:

LO FAVARO CONFECCOES

NOME FANTASIA:

LO FAVARO CONFECCOES

CNPJ: 06.775.218/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

LO FAVARO CONFECCOES

CNPJ: 06.775.218/0001-02

PAGADOR:

Santa casa de misericordia de assis

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 50.703

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 539,94

VALOR COBRADO 539,94

NR.AUTENTICACAO 8.27F.73B.FA3.2DC.4F7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE L O FAVARO CONFECCOES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 020.029

SÉRIE 1PÁG 1/2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

Santa Casa de Misericordia de Assis

1.079,88

L O FAVARO CONFECCOES

AVENIDA RUI BARBOSA, 433

CENTRO

ASSIS - SP

CEP: 19800-003

FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº.020.029

SÉRIE 1

PÁG 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0306 7752 1800 0102 5500 1000 0200 2916 8589 9496

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda

135250611765046 07/03/2025 17:14:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

189151973117

06.775.218/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

Santa Casa de Misericordia de Assis

44.364.826/0001-05

07/03/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DE ENT / SAI

Praca Doutor Symphronio Alves dos Santos, 166 - santa casa

Centro

19814-015

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

Assis

(18) 99622-3631

SP

FATURA / DUPLICATA

15/11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.199,88

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACES.

VALOR APROX. TRIB.

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

120,00

0,00

377,40

1.079,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP I	V. TRIBUTOS
N3A7N0A00SXX	CAMISA POLO MM MASC	61051000	5102	5102	PC	1,00	99,9900	99,99						31,45
	Trib aprox R\$: 13,45 Federal, R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT													
N3A7N0A00SEX	CAMISA POLO MM MASC	61051000	5102	5102	PC	1,00	99,9900	99,99						31,45
	Trib aprox R\$: 13,45 Federal, R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT													
N3A7N0A00SM	CAMISA POLO MM MASC	61051000	5102	5102	PC	1,00	99,9900	99,99						31,45
	Trib aprox R\$: 13,45 Federal, R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT													
N3A7N0A00SP	CAMISA POLO MM MASC	61051000	5102	5102	PC	1,00	99,9900	99,99						31,45
	Trib aprox R\$: 13,45 Federal, R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT													
N3A7N0A00SP	CAMISA POLO MM MASC	61051000	5102	5102	PC	1,00	99,9900	99,99						31,45
	Trib aprox R\$: 13,45 Federal, R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT													
N3A7N0A00SM	CAMISA POLO MM MASC	61051000	5102	5102	PC	1,00	99,9900	99,99						31,45
	Trib aprox R\$: 13,45 Federal, R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT													
N3A7N0A00SG	CAMISA POLO MM MASC	61051000	5102	5102	PC	1,00	99,9900	99,99						31,45
	Trib aprox R\$: 13,45 Federal, R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT													
N3A7N0A00SG	CAMISA POLO MM MASC	61051000	5102	5102	PC	1,00	99,9900	99,99						31,45
	Trib aprox R\$: 13,45 Federal, R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT													
N3A7N0A00SG	CAMISA POLO MM MASC	61051000	5102	5102	PC	1,00	99,9900	99,99						31,45
	Trib aprox R\$: 13,45 Federal, R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT													
N3A7N0A00SG	CAMISA POLO MM MASC	61051000	5102	5102	PC	1,00	99,9900	99,99						31,45
	Trib aprox R\$: 13,45 Federal, R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT													
N3A7N0A00SXXG	CAMISA POLO MM MASC	61051000	5102	5102	PC	1,00	99,9900	99,99						31,45
	Trib aprox R\$: 13,45 Federal, R\$ 18,00 Estadual FONTE IBPT													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox R\$: 161,40 Federal, R\$ 216,00 Estadual FONTE IBPT

tPix 1

ICMS Relativo Fundo de Combate à Pobreza: R\$ 0,00

ICMS Interestadual para UF de Destino : R\$ 0,00

ICMS Interestadual para UF do Remetente : R\$ 0,00

inventi

stone

197-1

19790.00005 63329.274664 00760.219246 4 10740000053994

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 07/05/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LO FAVARO CONFECÇÕES CNPJ 06.775.218/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0001 / 76788013-1	
Data do Documento 07/03/2025	Num. do Documento Santa casa	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 07/03/2025	Carteira/Nosso Número 63329274660076021924	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 539,94	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 1,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 12/05/2025.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Santa casa de misericórdia de assis Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 44.364.826/0001-05 CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 63329.274664 00760.219246 4 10740000053994

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 07/05/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LO FAVARO CONFECÇÕES CNPJ 06.775.218/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0001 / 76788013-1	
Data do Documento 07/03/2025	Num. do Documento Santa casa	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 07/03/2025	Carteira/Nosso Número 63329274660076021924	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 539,94	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 1,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 12/05/2025.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Santa casa de misericórdia de assis Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 44.364.826/0001-05 CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:29:31
002300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2
=====

BCO SAFRA S.A.

42297162060005851283100008362329810740000478400

BENEFICIARIO:

MULTIFARMA COM E R LTDA

NOME FANTASIA:

MULTIFARMA COM E R LTDA

CNPJ: 21.681.325/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

MULTIFARMA COM E R LTDA

CNPJ: 21.681.325/0001-57

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 50.704

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.784,00

VALOR COBRADO 4.784,00

NR. AUTENTICACAO C.F36.81C.28E.BF6.02B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
VEÇPASIANO - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 268492

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO 3125 0421 6813 2500 0157 5500 1000 2684 9214 1754 8418

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti

PROT DE AUTORIZAÇÃO 131256567721703 02/04/2025 09:08:32

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
813015392110

CNPJ/CPF
21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ/CPF
44.364.826/0001-05

DATA DE EMISSÃO
02/04/2025

PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166

BAIRRO
CENTRO

CEP
19.807-155

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
02/04/2025

MUNICÍPIO
ASSIS

UF
SP

PAIS
Brasil

FONE/FAX
(18)3302-3316

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
09:08:30

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
268492	4.784,00	0,00	4.784,00

DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/05/2025	4.784,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	4.784,00		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.784,00	574,08	0,00	0,00	4.784,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
598,04	4.784,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
ACETE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	REMETENTE				21.384.167/0001-73
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FRANCISCO JOSE TEIXEIRA 102 SANTA BRANCA	BELO HORIZONTE	MG	0024636830016		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA		0	19,270	19,270

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	DESC	VL TOTAL	VTRIB	BUROS	VLICMS	VL IPI	ALICUOTAS
1029037	BROMOPRIDA GEN 5MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AT-031/24 Fab:21/10/24 Val:30/09/26 CX:15	30042069	0/00	6108	CX	15,0000	119,6000		1.794,00	215,28	1.794,00	215,28	0,00	12,00
1029001	FOSFATO DE CLINDAMICINA GEN 600MG/4ML INJ CX C/100 AMP 4ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AA-003/25 Fab:10/02/25 Val:31/01/27 CX:1	30042069	0/00	6108	CX	1,0000	260,0000		260,00	31,20	260,00	31,20	0,00	12,00
1029004	ADREN (EPINEFRINA) 1MG/ML INJ CX C/100 AMP 1ML Fabricante: HIPOLABOR LT:D-011/24M Fab:10/06/24 Val:30/11/25 CX:1	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	83,2000		83,20	14,97	83,20	9,98	0,00	12,00
1029049	CITRATO FENTANILA GEN. *A1* 50MCG/ML INJ CX C/50 AMP 10ML	30045090	0/00	6108	CX	2,0000	135,2000		270,40	32,45	270,40	32,45	0,00	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cotacao 33660 - Pedido 051170
ENTREGA POR ORDEM DO DESTINATARIO
Local de entrega: UPA Assis - Rua Osmar Luchini; nº670 - Vila Jardim Aeroporto - Assis - SP.
Entrega de 8 as 16:30hNao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 4982,55 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 4384,64 - vr. Do ICMS R\$ 597,91. Conforme -Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 23,96 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.
Valor do ICMS para a UF de Destino...R\$ = 23.96

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - VESPASIANO - 21.681.325/0001-57
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA

4.784,00

DATA DE EMISSÃO

02/04/2025

NF-e
Nº 268492
SÉRIE 1



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
VESPASIANO - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 268492

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO 3125 0421 6813 2500 0157 5500 1000 2684 9214 1754 8418

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti

PROT. DE AUTORIZAÇÃO

131256567721703 02/04/2025 09:08:32

RT (Código de Regime

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

813015392110

CNPJ/CPE

21.681.325/0001-57

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/ESH	ORIG.CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	Fabricante: HIPOLABOR LT:AS-066/24M Fab:12/08/24 Val:31/07/26 CX:2													
1029060	LIDOCAINA GEN 100MG/ML SOL. TOPICA CX C/1 FRS 50ML Fabricante: HIPOLABOR LT:BB-004/24 Fab:07/04/24 Val:31/03/26 CX:1	30049043	0/00	6108	CX	1,0000	37,4400		37,44	4,49	37,44	4,49	0,00	12,00 0,00
1029053	SULFATO DE MORFINA GEN. *A1* 10MG/ML INJ CX C/100 AMP 1ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AZ-008/24M Fab:16/09/24 Val:31/08/26 CX:1	30045090	0/00	6108	CX	1,0000	228,8000		228,80	27,46	228,80	27,46	0,00	12,00 0,00
1086090	PROPOVAN (PROPOFOL) *C1* 10 MG/ML EMU INJ CX 10 FA VD INC X 20 ML Fabricante: CRISTALIA LT:50021245 Fab:01/11/24 Val:01/05/26 CX:4	30049095	0/00	6108	CX	4,0000	79,0400		316,16	56,91	316,16	37,94	0,00	12,00 0,00
1029047	CLORIDRATO DE TRAMADOL (GENÉRICO) *A2* 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AW-080/24M Fab:09/12/24 Val:30/11/26 CX:15	30042069	0/00	6108	CX	15,0000	119,6000		1.794,00	215,28	1.794,00	215,28	0,00	12,00 0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Romilda Ruca

RG: 48436.546-0

Data: 04/04/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nome: Romilda Ruca

RG: 7248

Data: 04/04/25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cotação 33660 - Pedido 051170

ENTREGA POR ORDEM DO DESTINATÁRIO

Local de entrega: UPA Assis - Rua Osmar Luchini; nº670 - Vila Jardim Aeroporto - Assis - SP.

Entrega de 8 as 16:30h Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 4982,55 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 4384,64 - vr. Do ICMS R\$ 597,91. Conforme -Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 23,96 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.

Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 23.96

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ:21.681.325/0001-57 AVENIDA TRÊS, 283, PARQUE INDUSTRIAL NORTE, CEP: 33203-144 - PARQUE NORTE, VESPASIANO - MG			Agência / Código Beneficiário 16200 / 005851283		Recibo do Pagador Vencimento 07/05/2025	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS CPF/CNPJ: 44.364.826/0001-05			Número do Documento 268492 1		Nosso Número 000083623	
Espécie R\$		Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 4.784,00	
Demonstrativo			(+) Outros Acréscimos		(-) Desconto	
					(=) Valor Cobrado	
Baseado em Cotacoes de vendas 441263. Baseado em Pedidos de venda 265567.						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Safra S.A		422-7	42297.16206 00058.512831 00008.362329 8 10740000478400			
Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 07/05/2025	
Beneficiário MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ:21.681.325/0001-57 AVENIDA TRÊS, 283, PARQUE INDUSTRIAL NORTE, CEP: 33203-144 - PARQUE NORTE, VESPASIANO - MG					Agência / Código Beneficiário 16200 / 005851283	
Data Documento 02/04/2025	Número do Documento 268492 1	Espécie Doc. DM	Aceito NAO	Data Processamento 02/04/2025	Nosso Número 000083623	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.784,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário. Após 07/05/2025 cobrar Juros de 0,066666% no valor de R\$ 3,19 ao dia Após 07/05/2025 cobrar Multa de 0,166666% no valor de R\$ 7,97					(-) Desconto	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PRACA DR SYMPHONIO A SANTOS, 166, , CENTRO, CEP: 19807155 - ASSIS - SP					CPF / CNPJ : 44.364.826/0001-05	
Beneficiário Final					CPF / CNPJ	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:50
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497784999630010004500000184028710760000316000

BENEFICIARIO:

PESENTI E PELAIS LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

PESENTI E PELAIS LTDA - EPP

CNPJ: 02.776.642/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

PESENTI E PELAIS LTDA - EPP

CNPJ: 02.776.642/0001-02

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO	50.901
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.160,00
VALOR COBRADO	3.160,00

NR.AUTENTICACAO E.EDC.121.E2B.7B4.1D2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

PESENTI & PELAIS LTDA 1340 AVENIDA CELSO GARCIA CID, 1539  VILA SIAM LONDRINA PR TEL/FAX: 4333265016 CEP: 86039000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.007.421 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4125 0402 7766 4200 0102 5500 1000 0074 2110 4327 7002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250114714877 - 09/04/2025 11:10:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9017002730		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 02.776.642/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS			CNPJ/CPF 44.364.826/0001-05		DATA DA EMISSÃO 09/04/2025
ENDEREÇO PRACA DR SYMPHRONIO A SANTOS, 166 SANTA CASA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 19814-015	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/04/2025
MUNICÍPIO ASSIS		FONE/FAX (18) 3302-3311	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:04:52

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/05/2025	3.160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.160,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.025,10		VALOR TOTAL DA NOTA 3.160,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA VARIAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000010669	ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILAÇÃO COMPATÍVEL CMOS DRAKE PTO LOTE:DE20241214	90181990	2 102	6108	UN	4,0000	790,0000	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,10

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO Nome: Jonathan Cleacio Dias RG: 47125352-2 Data: 14/04/25 UPA RUY SILVA	
--	--

LANÇADO Nome: Jonathan - venc 30 dias Mov: 7274 09/05/25 Data: 14/04/25 UPA RUY SILVA	
--	--

Rodrigo de Souza Conceição
 COREN/SP 218.590
 Supervisor Administrativo

Murilo Dionizio
 COREN-SP 154341 - ENF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1202219	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. PEDIDO: 51448 COTAÇÃO: 33889 SOLICITAÇÃO: 35682 - DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 1284 OF. 003 C.C. 100509-2 - B. DO BRASIL AG. 2755-3 C.C. 38256-6 LOCAL DE ENTREGA UPA ASSIS - RUA OSMAR LUCHINI, 670 REF. VENDA N0009220. Você pagou aproximadamente 38,22% em impostos, sendo: R\$ 607,35 (19,22%) em tributos federais; R\$ 600,40 (19,00%) tributos estaduais; R\$ 1.952,25 pelos produtos/serviços.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



104-0

10497.78499 96300.100045 00000.184028 7 10760000316000

Beneficiário		CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
PESENTI & PELAIS LTDA - EPP		02776642000102		1284/778499-6	
Endereço do Beneficiário			UF	CEP	
CELSO GARCIA CID 1539 VILA SIAM LONDRINA			PR	86039000	
Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número	
09/04/2025	7421	N	09/04/2025	14300000000001840-0	
Instruções: - Título sera protestado apos 5 dias do vencimento - VENDA 9020					
					
Valide seu boleto!					
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PRACA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTO - CENTRO ASSIS /SP Cep: 19814015				CPF/CNPJ: 44364826000105	
Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado	
RG	R\$	09/05/2025	3.160,00		
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador		

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



104-0

10497.78499 96300.100045 00000.184028 7 10760000316000

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					09/05/2025
Beneficiário: PESENTI & PELAIS LTDA - EPP - 02776642000102					Agência/Código Beneficiário
CELSO GARCIA CID 1539 VILA SIAM LONDRINA - PR - 86039000					1284/778499-6
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
09/04/2025	7421	DM	N	09/04/2025	14300000000001840-0
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento
	RG	R\$			3.160,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 1,05 ao dia - Multa de R\$ 63,20 - PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
Endereço: PRACA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTO - CENTRO
ASSIS /SP Cep: 19814015

CPF/CNPJ: 44364826000105

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.29
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250512125615480603995
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$203.932,34
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/05/2025 - 14:59:52
DESCRICAO: PAGAMENTO SALARIOS UPA COMPET.04/2025

PAGO PARA: Santa Casa
CNPJ: 44.364.826/0001-05
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0092 - CONTA: 0000000000130008504
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/05/2025 - 14:59:54

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: C.3E8.E14.DF1.BE2.87E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

RELATÓRIO BANCÁRIO - FOLHA PAGAMENTO

PROCESSAMENTO: 04/2025

Impresso em 07/05/2025 14:14:22

Página 1

SELEÇÃO: DATA PAGTO.: 07/05/2025 / UN.NEG: 7 - UPA /

CÓDIGO	NOME	CARGO	CUSTO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
BANCO: SANTANDER								
2684	ALANNA FERRAZ DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30020	0330316	01018358-6	583.913.168-74	07/05/2025	1.511,77
2727	ALESSANDRA APARECIDA TANACA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30021	0330092	00071032860-6	301.872.208-67	07/05/2025	179,90
2614	ALEXANDRA ANTUNES FRANCA GOMES	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330092	01067235-5	219.301.648-82	07/05/2025	2.216,65
2625	AMANDA LORENZETTI	ENFERMEIRO JR	30020	0330092	01054611-1	098.869.779-30	07/05/2025	3.304,69
2624	ANA CAROLINA ANTUNES FERREIRA PINTOENFERMEIRO JR		30020	0330092	00071019482-1	390.474.848-35	07/05/2025	4.791,17
2644	ANA CAROLINA GREGORIO ROSA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330131	01022726-3	435.879.108-55	07/05/2025	2.033,58
2619	ANA CLARA FERREIRA DE MORAES	ENFERMEIRO JR	20702	0330092	00071032374-2	311.962.268-06	07/05/2025	3.598,06
2630	ANDRESSA AFONSO DA SILVA MELO	TECNICO ENFERMAGEM JR	30021	0330092	00071020929-3	388.996.858-94	07/05/2025	1.761,44
2664	ARIELE CALISTO DA CRUZ	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330316	01017876-4	456.937.518-99	07/05/2025	2.218,26
2681	BEATRIZ CARA HERNANDEZ SILVA	TECNICO ENFERMAGEM JR	20309	0330092	01063881-2	436.822.088-95	07/05/2025	1.972,80
2676	BEATRIZ VILA VERDE PEDREIRA DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	20308	0330092	01071431-2	072.653.985-64	07/05/2025	1.516,08
2721	BIANCA NUNES BUENO DA SILVA	AUXILIAR FARMACIA I	30021	0330092	1060468-4	420.706.468-07	07/05/2025	4.364,59
2657	BRUNA ALCANTUD LEITE	ENFERMEIRO JR	20308	0330092	00071032451-6	500.022.098-61	07/05/2025	1.581,08
2656	BRUNA PEREIRA DE SOUZA SANTOS	AUXILIAR FARMACIA I	20308	0330092	01061535-4	420.705.838-99	07/05/2025	1.891,00
2658	BRUNA ROSA FURLAN	AUXILIAR FARMACIA I	20308	0330092	00071032462-6	396.768.128-97	07/05/2025	3.728,07
2674	BRUNO CEZAR FERREIRA DOS SANTOS	FARMACEUTICO JR	20907	0330316	00071007702-4	386.054.648-10	07/05/2025	2.062,83
2683	CAMILA MARRAN DE SOUZA BENEDITO	ENFERMEIRO JR	30020	0330316	00071007711-0	456.612.488-65	07/05/2025	3.100,44
2650	CAMILA OLANTI CAMPOS	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330031	01008473-1	378.211.918-50	07/05/2025	2.050,71
2633	CLEONICE SANABRIA DE ALELUIA	ENFERMEIRO JR	30020	0330092	00071032449-9	158.802.888-70	07/05/2025	3.324,76
2643	CRISTIANA FATIMA RODRIGUES	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330092	01039121-0	206.323.168-02	07/05/2025	2.249,92
2722	EDIVANEIA VILAS BOAS CONTIERI	TECNICO ENFERMAGEM JR	30021	0330092	00071032865-1	276.575.658-96	07/05/2025	2.379,76
2637	ELAINE CRISTINA FREITAS LEITE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	20907	0330092	00071032371-1	188.344.208-70	07/05/2025	2.578,09
2669	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM JR	30021	0330092	00071013867-0	049.785.659-01	07/05/2025	3.333,51
2612	GABRIELA FERREIRA DA SILVA	ENFERMEIRO JR	30019	0330092	00071013050-0	470.467.498-33	07/05/2025	5.670,10
2671	GABRIELA GARCIA PEREIRA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30021	0330131	01017090-3	488.098.448-58	07/05/2025	2.812,02
2615	GABRIELLA DA SILVA PARIZ	ENFERMEIRO JR	30019	0330092	00071032381-4	235.581.068-06	07/05/2025	3.301,03
2673	GERALDO CARDOSO JUNIOR	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	20907	0330092	00071032476-7	318.861.698-88	07/05/2025	2.538,86
2617	GUILHERME ANTONIO PASSARELLI CHAGAENFERMEIRO JR		30019	0330092	00071032380-7	436.702.138-64	07/05/2025	4.021,85
2616	GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA	ENFERMEIRO JR	21302	0330131	01018476-2	286.773.298-03	07/05/2025	3.984,21
2627	IEDA LUZINETE MENEZES DE SOUZA	ENFERMEIRO JR	30021	0330405	01007263-4	365.273.818-75	07/05/2025	3.760,06
2668	INGRID JOYCE BISPO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330540	01010827-6	438.457.478-97	07/05/2025	3.836,92
2698	ISABELA DA CRUZ	TECNICO ENFERMAGEM JR	30020	0330092	01057934-8	422.910.608-48	07/05/2025	1.481,93
2640	ISIS PROENCA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO JR	30021	0330092	00071032448-2	303.702.238-88	07/05/2025	4.042,17
2626	IVANESSA DE JESUS LACERDA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30021	0330092	00071032401-1	416.877.718-98	07/05/2025	1.776,69
2623	JOANA DE FATIMA BONILHO	ENFERMEIRO JR	30021	0330092	00071032382-1	370.344.168-26	07/05/2025	3.299,81
2652	JONATAN ACACIO DIAS	ASSISTENTE ALMOXARIFADO I	20307	0330092	1038137-6	397.507.688-76	07/05/2025	1.845,03

TOTAL DESTA FOLHA: 100.119,84

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

RELATÓRIO BANCÁRIO - FOLHA PAGAMENTO

PROCESSAMENTO: 04/2025

Impresso em 07/05/2025 14:14:22

SELEÇÃO: DATA PAGTO.: 07/05/2025 / UN.NEG: 7 - UPA /

CÓDIGO	NOME	CARGO	CUSTO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
2639	JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330092	00071032437-2	439.874.728-12	07/05/2025	1.950,39
2638	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	20907	0330092	00071032395-5	049.397.498-94	07/05/2025	3.363,03
2659	JOSE ROGERIO MARTINS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	20907	0330092	01058014-2	110.743.368-10	07/05/2025	2.062,83
2621	JOSEANE VIVOT DE ALMEIDA	ENFERMEIRO JR	30019	0330092	01052020-3	278.811.718-39	07/05/2025	3.304,69
2719	JOYCE QUILLES NUNES	AUXILIAR FARMACIA I	20308	0330092	00071032891-2	399.037.918-60	07/05/2025	274,66
2712	JULIA CRISTINA RATZ SANTOS	ASSISTENTE CONTABILIDADE I	10503	0330092	01056739-2	429.128.958-80	07/05/2025	1.034,30
2632	KAAREN REGINA BARBOSA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	20907	0330092	00071032390-0	275.812.888-89	07/05/2025	2.578,09
2666	KAMILA CRISTINA DO NASCIMENTO	FARMACEUTICO JR	20308	0330092	01040708-5	423.229.838-02	07/05/2025	4.175,00
2654	KAREN ADRIANE MOREIRA SALATINI	FARMACEUTICO JR	20308	0330092	01006286-8	407.048.038-28	07/05/2025	3.823,49
2647	KEILE LEOPOLDO DE PAULO	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330092	00071032421-7	377.496.428-97	07/05/2025	2.297,94
2705	LARISSA QUEIROZ DUARTE	TECNICO ENFERMAGEM JR	30020	0330092	00071032778-4	436.083.848-47	07/05/2025	1.259,26
2620	LAURA CRISTINA CARDOSO	ENFERMEIRO JR	30019	0330092	01038187-1	264.296.388-80	07/05/2025	4.805,51
2636	LEONARDO VICTORINO NETTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	20907	0330092	01027285-2	327.595.158-00	07/05/2025	2.062,83
2433	LETICIA PAULA SFERRA	ASSISTENTE FATURAMENTO I	10305	0330092	00071030182-1	300.354.258-30	07/05/2025	1.818,47
2690	MARIA FERNANDA ALVES	TECNICO ENFERMAGEM JR	30020	0330092	00071032536-6	369.505.108-61	07/05/2025	2.319,07
2622	MARIA DANIELLY DE FREITAS PEREIRA	ENFERMEIRO JR	30021	0330092	01071357-9	116.271.694-07	07/05/2025	3.304,69
2665	MARINALVA DE SOUZA XAVIER MATTOS	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330092	00071032466-4	164.576.618-74	07/05/2025	2.053,05
2662	MONICA REGINA DARCIO SPINDOLA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330131	01022723-2	372.578.818-98	07/05/2025	2.251,54
2653	NATHALIA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM JR	30021	0330092	00071032398-6	464.926.258-54	07/05/2025	1.274,21
2628	NEIRI APARECIDA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30021	0330092	00071032397-9	255.743.808-11	07/05/2025	2.183,37
2685	NICOLAS PETRUCI PENGA	ASSISTENTE TECNOLOGIA INFORMATICA I	20603	0330092	00071032520-1	538.743.168-82	07/05/2025	2.297,09
2635	PAULO VICTOR GAIO VALERA PERES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	20907	0330092	00071032373-5	503.051.088-59	07/05/2025	2.062,83
2679	RAISSA EVANGELISTA NEGRAO	TECNICO ENFERMAGEM JR	30021	0330092	01057459-4	402.590.478-05	07/05/2025	2.650,43
2678	REBECA JERONIMO GOMES DE MOURA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30021	0330092	00071032436-5	582.520.838-03	07/05/2025	2.408,76
2661	RODRIGO DE MELO GOMES	ENFERMEIRO JR	30019	0330092	01053273-0	402.188.988-43	07/05/2025	6.125,05
2642	RODRIGO DE SOUZA CONCEICAO	SUPERVISOR PRONTO ATENDIMENTO	20007	0333294	01093158-3	295.045.238-89	07/05/2025	3.873,50
2641	SIDNEI CORDEIRO DA COSTA JUNIOR	FARMACEUTICO JR	20308	0330092	01071371-3	421.484.918-30	07/05/2025	4.275,47
2634	SILMARA CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330092	00071032399-3	338.226.078-60	07/05/2025	2.122,15
2672	SILMARA FERREIRA CAETANO	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330131	01027531-4	138.257.918-74	07/05/2025	2.253,16
2682	SILMARA ROBERTA DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30020	0330092	00071032499-4	257.770.968-40	07/05/2025	3.081,55
2663	STHEFANIE LAIS DE SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330540	01008127-4	433.262.788-10	07/05/2025	3.088,98
2655	SUELEN APARECIDA DA COSTA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330131	01017198-0	380.971.348-10	07/05/2025	1.781,21
2708	SUZANA CARVALHO BUZZOLA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30020	0330131	01017432-3	345.258.378-37	07/05/2025	1.399,17
2631	TATIANE AGUIAR DOS SANTOS MELLO	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0332962	03018457-5	395.007.688-36	07/05/2025	1.781,21
2645	TATIANE GONCALVES RIZZONI	ENFERMEIRO JR	30019	0330092	00071032820-4	326.238.048-26	07/05/2025	3.603,48
2720	TATIANE TAYLOR DE JESUS ROCHA	TECNICO ENFERMAGEM JR	30019	0330092	01051272-5	370.852.468-39	07/05/2025	2.521,53
2667	TAYRINI PAULINO FERNANDES	AUXILIAR FARMACIA I	20308	0330033	01037243-3	388.683.528-69	07/05/2025	1.864,51
2618	TELMA ALESSANDRA SIQUEIRA LIMA	ENFERMEIRO JR	30021	0330031	00071005045-2	300.150.348-36	07/05/2025	3.304,69

TOTAL DESTA FOLHA: 98.691,19

PROCESSAMENTO: 04/2025
SELEÇÃO: DATA PAGTO.: 07/05/2025 / UN.NEG: 7 - UPA /

Impresso em 07/05/2025 14:14:23

CÓDIGO	NOME	CARGO	CUSTO	BCO/AG.	C/C	CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
2670	VALDIRENE NERI DA COSTA	AUXILIAR ENFERMAGEM I	30021	0330316	00071007699-9	192.341.538-71	07/05/2025		2.271,45
2675	VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	20907	0330092	00071032475-0	437.826.658-05	07/05/2025		2.849,86
TOTAL:		0076 Funcionários							203.932,34
TOTAL GERAL:		0076 Funcionários							203.932,34



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSIS

Agência: 0092 Conta: 130008504

Detalhes da Transmissão

Informações do cliente

Nome: SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSIS
Produto: 04 - Pagamento Salários
Agência/Conta: 0092/130008504

CPF/CNPJ Cliente: 44.364.826/0001-05
Convênio: 00330092008300091122

Status das operações

Enviados 76	Aceitos 75	Rejeitados 1
----------------	---------------	-----------------

Informações do Arquivo

Tipo do arquivo: Remessa
Layout: YLEC2402
N. de bytes: 000037440
Nome do arquivo: UPA-07-05-2025.TXT

Cod. Estação: ZAZ1
Id. Arquivo: 2025050704ZAZ1911931
N. Remessa: 0002796

Informações do Processamento

Canal: INTERNET BANKING
Serviço: 001
Etapa: ATUALIZAÇÃO DE MOVIMENTOS
Data expurgo: 21/06/2025
Observações:

Data/Hora Transmissão: 07/05/2025 15:20
Situação: Aceito Parcialmente
Data/Hora Etapa: 07/05/2025 15:21
Valor total: R\$ 203.932,34

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSIS

Agência: 0092 Conta: 130008504

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 1.864,51

Tipo de transferência celular	Forma de pagamento Ag 0092 - Cc 13000850-4	Data do pagamento 07/05/2025
----------------------------------	---	---------------------------------

Dados do recebedor

Para TAYRINI PAULINO FERNANDES	CPF ***.683.528-**	Chave (18) * ****-*612
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Dados do pagador

De SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSIS	CPF 44.*****/****-05	Instituição BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
--	-------------------------	--

ID/Transação
E9040088820250507194838886717253

Data e hora da transação 07/05/2025 - 16:49:44	Instituição iniciadora de pagamento BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Código de autenticação IBE0620A0079E8C0D4F4A8D
---	--	---

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSIS

Agência: 0092 Conta: 130008504

Nome: SANTA CASA MISERICORDIA DE ASSIS
Produto: 04 - Pagamento Salários
CPF/CNPJ Cliente: 44.364.826/0001-05

Agência/Conta: 0092/130008504
Convênio: 00330092008300091122

Nº registro	Nome do campo	Descrição do erro	Valor do cam
147	REG. DETALHE	BCO, AG OU CONTA DEST. DEVE CONTER APENAS VALORES NUMERICOS	REGISTRO DET

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

(18) 99719-5612
pix
Taymiri

VALORES DA FOLHA								
1	SALARIO	13.265,33	173.484,37	3	HORAS EXTRAS 50%	92,00	1.513,71	
4	HORAS EXTRAS 100%	611,93	17.373,39	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		14.957,09	
12	AD NOTURNO	2.709,27	15.810,95	21	GRATIFICACAO	2,02	620,03	
41	SALARIO FAMILIA	3,00	86,67	211	REFLEXO DSR		8.674,44	
263	REEMBOLSO - FALTAS		111,61	278	HORAS EXTRAS 60%	32,00	1.104,17	
394	ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7		2.347,45	405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	40,40	23.256,37	
70	I.N.S.S.	972,08	24.054,82	74	IMPOSTO DE RENDA	715,00	7.764,64	
78	PENSAO ALIMENTICIA		1.206,74	79	MENSALIDADE SINDICATO		35,00	
84	FALTAS	11,15	195,71	239	PROGRAMA PPVR - FEMA	2,02	1.014,00	
TOTAL VENCIMENTOS		259.340,25	TOTAL DESCONTOS		34.270,91	TOTAL LIQUIDO		225.069,34

VALORES DE FERIAS								
TOTAL VENCIMENTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		0,00	LIQUIDO FERIAS		0,00

VALORES DE RESCISAO							
1	SALARIO	282,00	2.570,90	4	HORAS EXTRAS 100%	53,06	1.146,56
6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		475,95	12	AD NOTURNO	42,00	181,51
31	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	324,14	32	FERIAS 1/3 RESCISAO		175,35
34	DECIMO TERCEIRO PROP RESCISAO	4,24	648,26	134	MED AD. NOT 13° PROP RESCISAO	7,58	32,76
136	MEDIAS H.E.50% S/ FER.PROP	0,33	5,35	139	MEDIAS H.E.100% S/ FER. PROPOR	5,92	127,93
211	REFLEXO DSR		332,04	214	MED REFLEXO DSR - FER PROP		35,87
289	MEDIAS H.E.50% S/ 13° RESCISAO	0,33	5,35	290	MED AD.NOT FER. PROPORCIONAIS	7,58	32,76
293	MEDIAS H.E.100% - 13° RESCISAO	5,92	127,93	301	MEDIA REFLEXO - 13° RESCISAO		35,87
405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	3,03	791,59				
70	I.N.S.S.	39,56	457,62	72	I.N.S.S. S/ DECIMO TERCEIRO	15,00	63,76
74	IMPOSTO DE RENDA	35,00	601,95	84	FALTAS	33,00	356,55
TOTAL VENCIMENTOS		7.050,12	TOTAL DESCONTOS		1.479,88	LIQUIDO RESCISAO	
						5.570,24	

RESUMO GERAL					
I.N.S.S.					
BASE I.N.S.S. (BASE BRUTA EMPREGADOS)		264.938,43	BASE PRO-LABORE/AUTONOMOS		0,00
BASE I.N.S.S. (CALCULO CONTRIB. EMPRESA)		264.938,43	VALOR CONTRIBUICAO EMPRESA		0,00
VALOR SEGURADOS		24.576,20	DEDUCOES (-)		86,67
VALOR TERCEIROS (F.P.A.S.)		0,00			
VALOR I.N.S.S. DO MES A RECOLHER		24.489,53			
BASE I.N.S.S. 7,50 %		30.629,12	BASE I.N.S.S. 9,00 %		76.930,47
BASE I.N.S.S. 12,00 %		76.330,41	BASE I.N.S.S. 14,00 % (TETO PREV.)		81.041,74
BASE I.N.S.S. 14,00 % (BASE TOTAL)		81.048,43			

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
44.364.826/0001-05 Processamento: 04/2025
Unidade Negocio: 7 - UPA

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
Pagamento : 07/05/2025 Pag: 0002

BASE I.N.S.S. (S/APOSENT.ESP.)	264.938,43	BASE I.N.S.S. (APOSENT. ESP. 15 ANOS)	0,00
BASE I.N.S.S. (APOSENT. ESP. 20 ANOS)	0,00	BASE I.N.S.S. (APOSENT. ESP. 25 ANOS)	0,00
%EMPRESA: 0,00	%FPAS: 0,00	%RAT: 0,00	%FAP: 1,0431
%PRO-LABORE: 20,00	%AUTONOMOS: 0,00		%COOPERATIVA: 15,00

F.G.T.S.

BASE F.G.T.S. 8%	257.938,78		
BASE F.G.T.S. S/FOLHA DO MES	257.938,78	VALOR DO F.G.T.S. S/FOLHA DO MES	20.634,48
VALOR DO F.G.T.S. DO MES A RECOLHER	20.634,48		

DEPOSITOS RECOLHIDOS NA GRFC	559,94	MULTA RESCISORIA RECOLHIDA NA GRFC	10,36
BASE DEPOSITOS RECOLHIDOS NA GRFC	6.999,65		
FGTS S/FERIAS (BAIXA PROVISAO)	56,11	FGTS S/13(BAIXA PROVISAO RESC.)	68,01

I.R.R.F.

I.R.R.F. A RECOLHER S/ FOLHA DO MES	7.764,64	I.R.R.F. RETIDO S/RESCISOES DO MES	601,95
--	-----------------	------------------------------------	--------

OUTROS

BASE P.I.S.	17.146,48	PIS (1%) S/FOLHA PAGAMENTO	171,51
PIS S/FERIAS	0,00	PIS S/13	8,50

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	266.390,37	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	35.750,79
TOTAL LIQUIDO DA FOLHA	225.069,34	TOTAL FUNCIONARIOS	: 78
TOTAL LIQUIDO DA FOLHA GERAL	225.069,34	TOTAL MOVOTOS. PROCESSADOS	: 121
		TOTAL FUNCIONARIOS ATIVOS	: 76
		TOTAL FUNCIONARIOS DEMITIDOS	: 2
		TOTAL AFASTADOS/FERIAS	: 1
		ATIVOS (SEM AFASTADOS/FERIAS)	: 75

DESPESA TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	287.127,73		
--	-------------------	--	--

PROVISAO DE FERIAS	26.759,56	PROVISAO DE 13. SALARIO	20.337,99
PROVISAO DE INSS S/FERIAS	716,66	PROVISAO DE INSS S/13. SALARIO	465,47
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	2.140,75	PROVISAO DE FGTS S/13. SALARIO	1.627,02
TOTAL PROVISAO DE FERIAS	29.616,97	TOTAL PROVISAO DE 13. SALARIO	22.430,48
TOTAL PROVISAO DE FERIAS TRANSFERIDOS MES ANTERIOR			7.596,56

CUSTO TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	337.623,61		
--	-------------------	--	--

Ordem: 0001 Codigo: 2646 Nome: ADRIANA DE AZEVEDO MONTEIRO GONCALVES Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

1	SALARIO	138,00	1.258,10	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	232,91		
301	MEDIA REFLEXO - 13° RESCISAO		2,28	293	MEDIAS H.E.100% - 13° RESCISAO	0,42 9,08		
34	DECIMO TERCEIRO PROP RESCISAO	2,12	324,13	4	HORAS EXTRAS 100%	5,05 109,12		
211	REFLEXO DSR		27,30	31	FERIAS PROPORCIONAIS	2,50 162,07		
139	MEDIAS H.E.100% S/ FER. PROPOR	0,42	9,08	214	MED REFLEXO DSR - FER PROP	2,28		
32	FERIAS 1/3 RESCISAO		57,81					
72	I.N.S.S. S/ DECIMO TERCEIRO	7,50	25,16	84	FALTAS	33,00 356,55		
70	I.N.S.S.	7,87	102,94	74	IMPOSTO DE RENDA	7,50 42,29		
TOTAL VENCIMENTOS		2.194,16	TOTAL DESCONTOS		526,94	TOTAL LIQUIDO 1.667,22		
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002	BASE INSS	1.270,88
1003	ALÍQUOTA INSS	7,87	1008	BASE INSS 13	335,49	1009	ALÍQUOTA INSS 13	7,50
1010	BASE IRRF	1.270,88	1011	ALÍQUOTA IRRF	7,50	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	102,94
1022	BASE IRRF 13	335,49	1024	DEPENDENTES IRRF 13	189,59	1025	OUTRAS DEDUCOES 13	25,16
1026	BASE FGTS	2.026,49	1027	BASE FGTS 13	335,49	1029	BASE RAIS	1.606,37
1032	OUTRAS PARTES SALARIO P	232,91	1034	NUMERO DE DEPENDENTES	1,00	1036	OUTRAS PARTES SALARIO	303,80
1037	FGTS DO MES	162,11	1038	FGTS SOBRE 13	26,83	1050	BASE INSS TETO	8.157,41
1601	FGTS S/ FERIAS	18,50	1603	PIS S/13	3,35	1604	FGTS TOTAL SOBRE 13	26,83
1800	BASE INSS FERIAS (PROVIS	231,24	1801	BASE INSS 13 (PROVISAO)	335,49	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	564,80
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	508,49
5011	VALOR INSS 9.00 %	45,76						
PERIODO DESCANSO DE FERIAS: 23/04/2025 A 23/04/2025								

PERIODO DESCANSO DE FERIAS: 23/04/2025 A 23/04/2025

Ordem: 0002 Codigo: 2646 Nome: ADRIANA DE AZEVEDO MONTEIRO GONCALVES Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	755,61					
70	I.N.S.S.	7,50	56,67					
	TOTAL VENCIMENTOS	755,61	TOTAL DESCONTOS	56,67	TOTAL LIQUIDO	698,94		
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002	BASE INSS	755,61
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	755,61	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	56,67
1026	BASE FGTS	755,61	1029	BASE RAIS	755,61	1034	NUMERO DE DEPENDENTES	1,00
1036	OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037	FGTS DO MES	60,44	1050	BASE INSS TETO	8.157,41
4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	564,80	5000	BASE INSS 7.50 %	755,61	5001	VALOR INSS 7.50 %	56,67
PERIODO DESCANSO DE FERIAS: 23/04/2025 A 23/04/2025								

PERIODO DESCANSO DE FERIAS: 23/04/2025 A 23/04/2025

Ordem: 0003 Codigo: 2684 Nome: ALANNA FERRAZ DE OLIVEIRA Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 19/03/2025
Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

1	SALARIO	180,00	1.641,00			
70	I.N.S.S.	7,60	124,49	84	FALTAS	0,52 4,74

Unidade Negocio: 7 - UPA

TOTAL VENCIMENTOS	1.641,00	TOTAL DESCONTOS	129,23	TOTAL LIQUIDO	1.511,77
1000 SALARIO DO MES	1.641,00	1001 BASE DO MES	1.641,00	1002 BASE INSS	1.636,26
1003 ALIQUOTA INSS	7,60	1010 BASE IRRF	1.636,26	1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	124,49
1026 BASE FGTS	1.636,26	1029 BASE RAIS	1.636,26	1037 FGTS DO MES	130,90
1050 BASE INSS TETO	8.157,41	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD	607,20	5000 BASE INSS 7.50 %	1.518,00
5001 VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010 BASE INSS 9.00 %	118,26	5011 VALOR INSS 9.00 %	10,64

Ordem: 0004 Codigo: 2727

Nome: ALESSANDRA APARECIDA TANACA

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 28/04/2025

Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

1 SALARIO	18,00	164,10	6 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	30,38
70 I.N.S.S.	7,50	14,58		

TOTAL VENCIMENTOS	194,48	TOTAL DESCONTOS	14,58	TOTAL LIQUIDO	179,90
1000 SALARIO DO MES	1.641,00	1001 BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS	194,48
1003 ALIQUOTA INSS	7,50	1010 BASE IRRF	194,48	1012 DEPENDENTES IRRF	379,18
1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	14,58	1026 BASE FGTS	194,48	1029 BASE RAIS	194,48
1032 OUTRAS PARTES SALARIO P	30,38	1033 NUMERO DE FILHOS	1,00	1034 NUMERO DE DEPENDENTES	2,00
1036 OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037 FGTS DO MES	15,55	1050 BASE INSS TETO	8.157,41
1500 BASE PIS	30,38	1501 VALOR PIS	0,30	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	607,20
5000 BASE INSS 7.50 %	194,48	5001 VALOR INSS 7.50 %	14,58		

Ordem: 0005 Codigo: 2614

Nome: ALEXANDRA ANTUNES FRANCA GOMES

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

111 REFLEXO DSR	98,34	1 SALARIO	180,00	1.641,00
12 AD NOTURNO	91,00	6 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80
70 I.N.S.S.	8,66	219,77		

TOTAL VENCIMENTOS	2.436,42	TOTAL DESCONTOS	219,77	TOTAL LIQUIDO	2.216,65
1000 SALARIO DO MES	1.641,00	1001 BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS	2.436,42
1003 ALIQUOTA INSS	8,66	1010 BASE IRRF	2.436,42	1012 DEPENDENTES IRRF	379,18
1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	219,77	1026 BASE FGTS	2.436,42	1029 BASE RAIS	2.436,42
1032 OUTRAS PARTES SALARIO P	303,80	1033 NUMERO DE FILHOS	1,00	1034 NUMERO DE DEPENDENTES	2,00
1036 OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037 FGTS DO MES	194,91	1050 BASE INSS TETO	8.157,41
1500 BASE PIS	303,80	1501 VALOR PIS	3,04	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	607,20
5000 BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001 VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010 BASE INSS 9.00 %	1.275,88
5011 VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020 BASE INSS 12.00 %	398,15	5021 VALOR INSS 12.00 %	47,77

Ordem: 0006 Codigo: 2614

Nome: ALEXANDRA ANTUNES FRANCA GOMES

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

405 03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	755,61
70 I.N.S.S.	7,50	56,67

Unidade Negocio: 7 - UPA

TOTAL VENCIMENTOS	755,61	TOTAL DESCONTOS	56,67	TOTAL LIQUIDO	698,94
1000 SALARIO DO MES	1.641,00	1001 BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS	755,61
1003 ALIQUOTA INSS	7,50	1010 BASE IRRF	755,61	1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	56,67
1026 BASE FGTS	755,61	1029 BASE RAIS	755,61	1033 NUMERO DE FILHOS	1,00
1034 NUMERO DE DEPENDENTES	2,00	1036 OUTRAS PARTES SALARIO BR	303,80	1037 FGTS DO MES	60,44
1050 BASE INSS TETO	8.157,41	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD	564,80	5000 BASE INSS 7.50 %	755,61
5001 VALOR INSS 7.50 %	56,67				

Ordem: 0007 Codigo: 2625

Nome: AMANDA LORENZETTI

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

405 03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	389,24			
74 IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,87	70	I.N.S.S.	7,50 29,19

TOTAL VENCIMENTOS	389,24	TOTAL DESCONTOS	49,06	TOTAL LIQUIDO	340,18
1000 SALARIO DO MES	3.330,31	1001 BASE DO MES	3.757,66	1002 BASE INSS	389,24
1003 ALIQUOTA INSS	7,50	1010 BASE IRRF	389,24	1011 ALIQUOTA IRRF	7,50
1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	29,19	1026 BASE FGTS	389,24	1029 BASE RAIS	389,24
1036 OUTRAS PARTES SALARIO B	427,35	1037 FGTS DO MES	31,13	1050 BASE INSS TETO	8.157,41
4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	564,80	5000 BASE INSS 7.50 %	389,24	5001 VALOR INSS 7.50 %	29,19

Ordem: 0008 Codigo: 2625

Nome: AMANDA LORENZETTI

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

1 SALARIO	180,00	3.330,31	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	303,80
394 ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7		123,55			
74 IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,13	70	I.N.S.S.	9,42 361,84

TOTAL VENCIMENTOS	3.757,66	TOTAL DESCONTOS	452,97	TOTAL LIQUIDO	3.304,69
1000 SALARIO DO MES	3.330,31	1001 BASE DO MES	3.757,66	1002 BASE INSS	3.757,66
1003 ALIQUOTA INSS	9,42	1010 BASE IRRF	3.757,66	1011 ALIQUOTA IRRF	15,00
1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	361,84	1026 BASE FGTS	3.757,66	1029 BASE RAIS	3.757,66
1032 OUTRAS PARTES SALARIO P	427,35	1036 OUTRAS PARTES SALARIO BR	427,35	1037 FGTS DO MES	300,61
1050 BASE INSS TETO	8.157,41	1500 BASE PIS	303,80	1501 VALOR PIS	3,04
4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	607,20	5000 BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001 VALOR INSS 7.50 %	113,85
5010 BASE INSS 9.00 %	1.275,88	5011 VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020 BASE INSS 12.00 %	1.353,02
5021 VALOR INSS 12.00 %	162,36				

Ordem: 0009 Codigo: 2624

Nome: ANA CAROLINA ANTUNES FERREIRA PINTO

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

211 REFLEXO DSR		398,46	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	303,80
4 HORAS EXTRAS 100%	22,90	987,72	1	SALARIO	180,00 3.330,31
278 HORAS EXTRAS 60%	4,00	138,02	394	ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7	123,55
12 AD NOTURNO	70,27	606,17			

74	IMPOSTO DE RENDA	27,50	437,65	70	I.N.S.S.	10,96	659,21	
	TOTAL VENCIMENTOS	5.888,03	TOTAL DESCONTOS	1.096,86	TOTAL LIQUIDO		4.791,17	
1000	SALARIO DO MES	3.330,31	1001	BASE DO MES	3.757,66	1002	BASE INSS	5.888,03
1003	ALÍQUOTA INSS	10,96	1010	BASE IRRF	5.888,03	1011	ALÍQUOTA IRRF	27,50
1012	DEPENDENTES IRRF	379,18	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	659,21	1026	BASE FGTS	5.888,03
1029	BASE RAIS	5.888,03	1032	OUTRAS PARTES SALARIO PA	427,35	1033	NUMERO DE FILHOS	2,00
1034	NUMERO DE DEPENDENTES	2,00	1036	OUTRAS PARTES SALARIO BR	427,35	1037	FGTS DO MES	471,04
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	1500	BASE PIS	303,80	1501	VALOR PIS	3,04
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88
5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	1.396,95	5021	VALOR INSS 12.00 %	167,63
5030	BASE INSS 14.00 %	2.086,44	5031	VALOR INSS 14.00 %	292,10			
AFASTAMENTO: 25/04/2025 - 09/05/2025 ACIDENTE DE TRABALHO IGUAL/INFERIOR 15 DIAS								

Ordem: 0010 Codigo: 2624 Nome: ANA CAROLINA ANTUNES FERREIRA PINTO Cargo: ENFERMEIRO JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	389,24					
74	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,60	70	I.N.S.S.	7,50	29,19	
	TOTAL VENCIMENTOS	389,24	TOTAL DESCONTOS	62,79	TOTAL LIQUIDO		326,45	
1000	SALARIO DO MES	3.330,31	1001	BASE DO MES	3.757,66	1002	BASE INSS	389,24
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	389,24	1011	ALÍQUOTA IRRF	7,50
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	29,19	1026	BASE FGTS	389,24	1029	BASE RAIS	389,24
1033	NUMERO DE FILHOS	2,00	1034	NUMERO DE DEPENDENTES	2,00	1036	OUTRAS PARTES SALARIO	427,35
1037	FGTS DO MES	31,13	1050	BASE INSS TETO	8.157,41	5000	BASE INSS 7.50 %	389,24
5001	VALOR INSS 7.50 %	29,19						
AFASTAMENTO: 25/04/2025 - 09/05/2025 ACIDENTE DE TRABALHO IGUAL/INFERIOR 15 DIAS								

Ordem: 0011 Codigo: 2644 Nome: ANA CAROLINA GREGORIO ROSA Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

1	SALARIO	180,00	1.641,00	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80	
3	HORAS EXTRAS 50%	2,00	32,41	4	HORAS EXTRAS 100%	9,00	194,48	
211	REFLEXO DSR		56,70					
70	I.N.S.S.	8,42	194,81					
	TOTAL VENCIMENTOS	2.228,39	TOTAL DESCONTOS	194,81	TOTAL LIQUIDO		2.033,58	
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002	BASE INSS	2.228,39
1003	ALÍQUOTA INSS	8,42	1010	BASE IRRF	2.228,39	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	194,81
1026	BASE FGTS	2.228,39	1029	BASE RAIS	2.228,39	1032	OUTRAS PARTES SALARIO	303,80
1036	OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037	FGTS DO MES	178,27	1050	BASE INSS TETO	8.157,41
1500	BASE PIS	336,21	1501	VALOR PIS	3,36	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	607,20
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88
5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	190,12	5021	VALOR INSS 12.00 %	22,81

Unidade Negocio: 7 - UPA

Ordem: 0012 Codigo: 2644 Nome: ANA CAROLINA GREGORIO ROSA

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

Adm: 10/03/2025

405 03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN 1,01 755,61

70 I.N.S.S. 7,50 56,67

TOTAL VENCIMENTOS	755,61	TOTAL DESCONTOS	56,67	TOTAL LIQUIDO	698,94
1000 SALARIO DO MES	1.641,00	1001 BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS	755,61
1003 ALIQUOTA INSS	7,50	1010 BASE IRRF	755,61	1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	56,67
1026 BASE FGTS	755,61	1029 BASE RAIS	755,61	1036 OUTRAS PARTES SALARIO	303,80
1037 FGTS DO MES	60,44	1050 BASE INSS TETO	8.157,41	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	564,80
5000 BASE INSS 7.50 %	755,61	5001 VALOR INSS 7.50 %	56,67		

Ordem: 0013 Codigo: 2619 Nome: ANA CLARA FERREIRA DE MORAES

Cargo: ENFERMEIRO JR
Un. Funcional: 20702 / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - UPA

Adm: 12/03/2025

405 03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN 1,01 352,17

70 I.N.S.S. 7,50 26,41

TOTAL VENCIMENTOS	352,17	TOTAL DESCONTOS	26,41	TOTAL LIQUIDO	325,76
1000 SALARIO DO MES	3.330,31	1001 BASE DO MES	4.127,69	1002 BASE INSS	352,17
1003 ALIQUOTA INSS	7,50	1010 BASE IRRF	352,17	1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	26,41
1026 BASE FGTS	352,17	1029 BASE RAIS	352,17	1033 NUMERO DE FILHOS	1,00
1034 NUMERO DE DEPENDENTES	2,00	1036 OUTRAS PARTES SALARIO BR	797,38	1037 FGTS DO MES	28,17
1050 BASE INSS TETO	8.157,41	5000 BASE INSS 7.50 %	352,17	5001 VALOR INSS 7.50 %	26,41

Ordem: 0014 Codigo: 2619 Nome: ANA CLARA FERREIRA DE MORAES

Cargo: ENFERMEIRO JR
Un. Funcional: 20702 / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - UPA

Adm: 12/03/2025

1 SALARIO	200,00	3.330,31	394 ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7	123,55
21 GRATIFICACAO	1,01	370,03	6 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	303,80
74 IMPOSTO DE RENDA	15,00	119,28	70 I.N.S.S.	9,74

TOTAL VENCIMENTOS	4.127,69	TOTAL DESCONTOS	529,63	TOTAL LIQUIDO	3.598,06
1000 SALARIO DO MES	3.330,31	1001 BASE DO MES	4.127,69	1002 BASE INSS	4.127,69
1003 ALIQUOTA INSS	9,74	1010 BASE IRRF	4.127,69	1011 ALIQUOTA IRRF	15,00
1012 DEPENDENTES IRRF	379,18	1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	410,35	1026 BASE FGTS	4.127,69
1029 BASE RAIS	4.127,69	1032 OUTRAS PARTES SALARIO PA	797,38	1033 NUMERO DE FILHOS	1,00
1034 NUMERO DE DEPENDENTES	2,00	1036 OUTRAS PARTES SALARIO BR	797,38	1037 FGTS DO MES	330,21
1050 BASE INSS TETO	8.157,41	1500 BASE PIS	673,83	1501 VALOR PIS	6,74
5000 BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001 VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010 BASE INSS 9.00 %	1.275,88
5011 VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020 BASE INSS 12.00 %	1.396,95	5021 VALOR INSS 12.00 %	167,63
5030 BASE INSS 14.00 %	289,03	5031 VALOR INSS 14.00 %	40,46		

Ordem: 0015 Codigo: 2630

Nome: ANDRESSA AFONSO DA SILVA MELO

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR
Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

Adm: 10/03/2025

Unidade Negocio: 7 - UPA

1	SALARIO	180,00	1.641,00	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	303,80
84	FALTAS	2,01	21,72	70	I.N.S.S.	161,64
TOTAL VENCIMENTOS		1.944,80	TOTAL DESCONTOS		183,36	TOTAL LIQUIDO 1.761,44
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS 1.923,08
1003	ALÍQUOTA INSS	8,14	1010	BASE IRRF	1.923,08	1012 DEPENDENTES IRRF 379,18
1013	OUTRAS DEDUÇÕES IRRF	161,64	1026	BASE FGTS	1.923,08	1029 BASE RAIS 1.923,08
1032	OUTRAS PARTES SALARIO P	303,80	1033	NUMERO DE FILHOS	1,00	1034 NUMERO DE DEPENDENTES 2,00
1036	OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037	FGTS DO MES	153,84	1050 BASE INSS TETO 8.157,41
1500	BASE PIS	282,08	1501	VALOR PIS	2,82	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC 607,20
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010 BASE INSS 9.00 % 1.160,69
5011	VALOR INSS 9.00 %	104,46				

Ordem: 0016 Codigo: 2630

Nome: ANDRESSA AFONSO DA SILVA MELO

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	755,61			
70	I.N.S.S.	7,50	56,67			
TOTAL VENCIMENTOS		755,61	TOTAL DESCONTOS		56,67	TOTAL LIQUIDO 698,94
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS 755,61
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	755,61	1013 OUTRAS DEDUÇÕES IRRF 56,67
1026	BASE FGTS	755,61	1029	BASE RAIS	755,61	1033 NUMERO DE FILHOS 1,00
1034	NUMERO DE DEPENDENTES	2,00	1036	OUTRAS PARTES SALARIO BR	303,80	1037 FGTS DO MES 60,44
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD	564,80	5000 BASE INSS 7.50 % 755,61
5001	VALOR INSS 7.50 %	56,67				

Ordem: 0017 Codigo: 2664

Nome: ARIELE CALISTO DA CRUZ

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 11/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

211	REFLEXO DSR	98,34	1	SALARIO	180,00	1.641,00
12	AD NOTURNO	91,00	393,28	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	303,80
70	I.N.S.S.	8,62	218,16			
TOTAL VENCIMENTOS		2.436,42	TOTAL DESCONTOS		218,16	TOTAL LIQUIDO 2.218,26
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS 2.436,42
1003	ALÍQUOTA INSS	8,62	1010	BASE IRRF	2.436,42	1012 DEPENDENTES IRRF 189,59
1013	OUTRAS DEDUÇÕES IRRF	218,16	1026	BASE FGTS	2.436,42	1029 BASE RAIS 2.436,42
1032	OUTRAS PARTES SALARIO P	303,80	1033	NUMERO DE FILHOS	1,00	1034 NUMERO DE DEPENDENTES 1,00
1036	OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037	FGTS DO MES	194,91	1050 BASE INSS TETO 8.157,41
1500	BASE PIS	303,80	1501	VALOR PIS	3,04	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC 607,20
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010 BASE INSS 9.00 % 1.275,88
5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	362,17	5021 VALOR INSS 12.00 % 43,46

Ordem: 0018 Codigo: 2664

Nome: ARIELE CALISTO DA CRUZ

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 11/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

Unidade Negocio: 7 - UPA

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	719,63		
70	I.N.S.S.	7,50	53,97		
	TOTAL VENCIMENTOS	719,63	TOTAL DESCONTOS	53,97	TOTAL LIQUIDO 665,66
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001 BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS 719,63
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010 BASE IRRF	719,63	1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF 53,97
1026	BASE FGTS	719,63	1029 BASE RAIS	719,63	1033 NUMERO DE FILHOS 1,00
1034	NUMERO DE DEPENDENTES	1,00	1036 OUTRAS PARTES SALARIO BR	303,80	1037 FGTS DO MES 57,57
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD	564,80	5000 BASE INSS 7.50 % 719,63
5001	VALOR INSS 7.50 %	53,97			

Ordem: 0019 Codigo: 2681

Nome: BEATRIZ CARA HERNANDEZ SILVA

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Adm: 19/03/2025

Un. Funcional: 20309 / COMPRAS - UPA

1	SALARIO	200,00	2.142,88		
70	I.N.S.S.	7,93	170,08		
	TOTAL VENCIMENTOS	2.142,88	TOTAL DESCONTOS	170,08	TOTAL LIQUIDO 1.972,80
1000	SALARIO DO MES	2.142,88	1001 BASE DO MES	2.142,88	1002 BASE INSS 2.142,88
1003	ALÍQUOTA INSS	7,93	1010 BASE IRRF	2.142,88	1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF 170,08
1026	BASE FGTS	2.142,88	1029 BASE RAIS	2.142,88	1033 NUMERO DE FILHOS 1,00
1037	FGTS DO MES	171,43	1050 BASE INSS TETO	8.157,41	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC 607,20
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001 VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010 BASE INSS 9.00 % 624,88
5011	VALOR INSS 9.00 %	56,23			

Ordem: 0020 Codigo: 2676

Nome: BEATRIZ VILA VERDE PEDREIRA DA SILVA

Cargo: AUXILIAR FARMACIA I

Adm: 13/03/2025

Un. Funcional: 20308 / FARMACIA - UPA

1	SALARIO	180,00	1.641,00		
70	I.N.S.S.	7,61	124,92		
	TOTAL VENCIMENTOS	1.641,00	TOTAL DESCONTOS	124,92	TOTAL LIQUIDO 1.516,08
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001 BASE DO MES	1.641,00	1002 BASE INSS 1.641,00
1003	ALÍQUOTA INSS	7,61	1010 BASE IRRF	1.641,00	1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF 124,92
1026	BASE FGTS	1.641,00	1029 BASE RAIS	1.641,00	1037 FGTS DO MES 131,28
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD	607,20	5000 BASE INSS 7.50 % 1.518,00
5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010 BASE INSS 9.00 %	123,00	5011 VALOR INSS 9.00 % 11,07

Ordem: 0021 Codigo: 2721

Nome: BIANCA NUNES BUENO DA SILVA

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 28/03/2022

Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

1	SALARIO	180,00	3.330,29	394 ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7	123,55
6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80	211 REFLEXO DSR	370,62
4	HORAS EXTRAS 100%	21,77	938,97	12 AD NOTURNO	63,00 543,46

74	IMPOSTO DE RENDA	27,50	651,02	70	I.N.S.S.	10,60	595,08	
TOTAL VENCIMENTOS		5.610,69	TOTAL DESCONTOS		1.246,10	TOTAL LIQUIDO		4.364,59
1000	SALARIO DO MES	3.330,29	1001	BASE DO MES	3.757,64	1002	BASE INSS	5.610,69
1003	ALÍQUOTA INSS	10,60	1010	BASE IRRF	5.610,69	1011	ALÍQUOTA IRRF	27,50
1012	DEPENDENTES IRRF	189,59	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	595,08	1026	BASE FGTS	5.610,69
1029	BASE RAIS	5.610,69	1032	OUTRAS PARTES SALARIO PA	427,35	1033	NUMERO DE FILHOS	1,00
1034	NUMERO DE DEPENDENTES	1,00	1036	OUTRAS PARTES SALARIO BR	427,35	1037	FGTS DO MES	448,85
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	1500	BASE PIS	303,80	1501	VALOR PIS	3,04
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88
5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	1.396,95	5021	VALOR INSS 12.00 %	167,63
5030	BASE INSS 14.00 %	1.419,86	5031	VALOR INSS 14.00 %	198,78			

Ordem: 0022 Codigo: 2657

Nome: BRUNA ALCANTUD LEITE

Cargo: AUXILIAR FARMACIA I

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 20308 / FARMACIA - UPA

1	SALARIO	180,00	1.641,00	41	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
70	I.N.S.S.	7,61	124,92					
	TOTAL VENCIMENTOS	1.706,00	TOTAL DESCONTOS	124,92	TOTAL LIQUIDO		1.581,08	
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.641,00	1002	BASE INSS	1.641,00
1003	ALÍQUOTA INSS	7,61	1010	BASE IRRF	1.641,00	1012	DEPENDENTES IRRF	189,59
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	124,92	1026	BASE FGTS	1.641,00	1029	BASE RAIS	1.641,00
1030	DEDUCAO GPS	65,00	1033	NUMERO DE FILHOS	1,00	1034	NUMERO DE DEPENDENTES	1,00
1037	FGTS DO MES	131,28	1050	BASE INSS TETO	8.157,41	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	607,20
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	123,00
5011	VALOR INSS 9.00 %	11,07						

Ordem: 0023 Codigo: 2656

Nome: BRUNA PEREIRA DE SOUZA SANTOS

Cargo: AUXILIAR FARMACIA I

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 20308 / FARMACIA - UPA

1	SALARIO	180,00	1.641,00	12	AD NOTURNO	91,00	331,85	
211	REFLEXO DSR		82,98					
70	I.N.S.S.	7,89	162,00	84	FALTAS	0,31	2,83	
TOTAL VENCIMENTOS		2.055,83	TOTAL DESCONTOS		164,83	TOTAL LIQUIDO		1.891,00
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.641,00	1002	BASE INSS	2.053,00
1003	ALÍQUOTA INSS	7,89	1010	BASE IRRF	2.053,00	1012	DEPENDENTES IRRF	189,59
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	162,00	1026	BASE FGTS	2.053,00	1029	BASE RAIS	2.053,00
1033	NUMERO DE FILHOS	1,00	1034	NUMERO DE DEPENDENTES	1,00	1037	FGTS DO MES	164,24
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD	607,20	5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00
5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	535,00	5011	VALOR INSS 9.00 %	48,15

Ordem: 0024 Codigo: 2658

Nome: BRUNA ROSA FURLAN

Cargo: FARMACEUTICO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 20308 / FARMACIA - UPA

Unidade Negocio: 7 - UPA

1	SALARIO	180,00	4.067,08	21	GRATIFICACAO	1,01	250,00	
70	I.N.S.S.	9,58	413,97	74	IMPOSTO DE RENDA	15,00	175,04	
TOTAL VENCIMENTOS		4.317,08	TOTAL DESCONTOS		589,01	TOTAL LIQUIDO		3.728,07
1000	SALARIO DO MES	4.067,08	1001	BASE DO MES	4.317,08	1002	BASE INSS	4.317,08
1003	ALÍQUOTA INSS	9,58	1010	BASE IRRF	4.317,08	1011	ALÍQUOTA IRRF	15,00
1012	DEPENDENTES IRRF	189,59	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	413,97	1026	BASE FGTS	4.317,08
1029	BASE RAIS	4.317,08	1032	OUTRAS PARTES SALARIO PA	250,00	1033	NUMERO DE FILHOS	1,00
1034	NUMERO DE DEPENDENTES	1,00	1036	OUTRAS PARTES SALARIO BR	250,00	1037	FGTS DO MES	345,36
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	1500	BASE PIS	250,00	1501	VALOR PIS	2,50
4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	607,20	5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85
5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88	5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	1.396,95
5021	VALOR INSS 12.00 %	167,63	5030	BASE INSS 14.00 %	126,25	5031	VALOR INSS 14.00 %	17,67

Ordem: 0025 Codigo: 2674

Nome: BRUNO CEZAR FERREIRA DOS SANTOS

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Adm: 13/03/2025

Un. Funcional: 20907 / RECEPCAO - UPA

1	SALARIO	180,00	2.241,82						
70	I.N.S.S.	7,98	178,99						
	TOTAL VENCIMENTOS	2.241,82	TOTAL DESCONTOS	178,99	TOTAL LIQUIDO				2.062,83
1000	SALARIO DO MES	2.241,82	1001	BASE DO MES	2.241,82	1002	BASE INSS		2.241,82
1003	ALÍQUOTA INSS	7,98	1010	BASE IRRF	2.241,82	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF		178,99
1026	BASE FGTS	2.241,82	1029	BASE RAIS	2.241,82	1037	FGTS DO MES		179,34
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD	607,20	5000	BASE INSS 7.50 %		1.518,00
5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	723,82	5011	VALOR INSS 9.00 %		65,14

Ordem: 0026 Codigo: 2683

Nome: CAMILA MARRAN DE SOUZA BENEDITO

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 19/03/2025

Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

1	SALARIO	180,00	3.330,31	394	ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7		123,55	
70	I.N.S.S.	8,91	307,86	74	IMPOSTO DE RENDA	15,00	45,56	
TOTAL VENCIMENTOS		3.453,86	TOTAL DESCONTOS		353,42	TOTAL LIQUIDO		3.100,44
1000	SALARIO DO MES	3.330,31	1001	BASE DO MES	3.453,86	1002	BASE INSS	3.453,86
1003	ALÍQUOTA INSS	8,91	1010	BASE IRRF	3.453,86	1011	ALÍQUOTA IRRF	15,00
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	307,86	1026	BASE FGTS	3.453,86	1029	BASE RAIS	3.453,86
1032	OUTRAS PARTES SALARIO P	123,55	1036	OUTRAS PARTES SALARIO BR	123,55	1037	FGTS DO MES	276,30
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD	607,20	5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00
5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88	5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82
5020	BASE INSS 12.00 %	659,98	5021	VALOR INSS 12.00 %	79,19			

Ordem: 0027 Codigo: 2650

Nome: CAMILA OLANTI CAMPOS

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

Unidade Negocio: 7 - UPA

211	REFLEXO DSR	60,60	1	SALARIO	180,00	1.641,00
4	HORAS EXTRAS 100%	11,22	242,45	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	303,80
70	I.N.S.S.	8,45	197,14			
TOTAL VENCIMENTOS 2.247,85 TOTAL DESCONTOS 197,14 TOTAL LIQUIDO 2.050,71						
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	2.247,85
1003	ALÍQUOTA INSS	8,45	1010	BASE IRRF	2.247,85	189,59
1013	OUTRAS DEDUÇÕES IRRF	197,14	1026	BASE FGTS	2.247,85	2.247,85
1032	OUTRAS PARTES SALARIO P	303,80	1033	NUMERO DE FILHOS	1,00	1,00
1036	OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037	FGTS DO MES	179,82	8.157,41
1500	BASE PIS	303,80	1501	VALOR PIS	3,04	607,20
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	1.275,88
5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	209,58	25,14
			5021	VALOR INSS 12.00 %		

Ordem: 0028 Codigo: 2650 Nome: CAMILA OLANTI CAMPOS

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

Adm: 10/03/2025

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	755,61
70	I.N.S.S.	7,50	56,67

TOTAL VENCIMENTOS 755,61 TOTAL DESCONTOS 56,67 TOTAL LIQUIDO 698,94						
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	755,61
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	755,61	56,67
1026	BASE FGTS	755,61	1029	BASE RAIS	755,61	1,00
1034	NUMERO DE DEPENDENTES	1,00	1036	OUTRAS PARTES SALARIO BR	303,80	60,44
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD	564,80	755,61
5001	VALOR INSS 7.50 %	56,67	5000	BASE INSS 7.50 %		

Ordem: 0029 Codigo: 2629 Nome: CARINA REGINA DOS SANTOS

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR
Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

Adm: 10/03/2025

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	179,91
70	I.N.S.S.	7,50	13,49

TOTAL VENCIMENTOS 179,91 TOTAL DESCONTOS 13,49 TOTAL LIQUIDO 166,42						
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.641,00	179,91
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1009	ALÍQUOTA INSS 13	7,50	179,91
1012	DEPENDENTES IRRF	379,18	1013	OUTRAS DEDUÇÕES IRRF	13,49	179,91
1029	BASE RAIS	179,91	1033	NUMERO DE FILHOS	1,00	2,00
1037	FGTS DO MES	14,39	1050	BASE INSS TETO	8.157,41	564,80
5000	BASE INSS 7.50 %	179,91	5001	VALOR INSS 7.50 %	13,49	

Ordem: 0030 Codigo: 2633 Nome: CLEONICE SANABRIA DE ALELUIA

Cargo: ENFERMEIRO JR
Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

Adm: 10/03/2025

Unidade Negocio: 7 - UPA

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	389,24						
74	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,36	70	I.N.S.S.		7,50		29,19
	TOTAL VENCIMENTOS	389,24	TOTAL DESCONTOS	39,55	TOTAL LIQUIDO				349,69
1000	SALARIO DO MES	3.330,31	1001	BASE DO MES	3.757,66	1002	BASE INSS		389,24
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	389,24	1011	ALÍQUOTA IRRF		7,50
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	29,19	1026	BASE FGTS	389,24	1029	BASE RAIS		389,24
1033	NUMERO DE FILHOS	1,00	1034	NUMERO DE DEPENDENTES	2,00	1036	OUTRAS PARTES SALARIO		427,35
1037	FGTS DO MES	31,13	1050	BASE INSS TETO	8.157,41	5000	BASE INSS 7.50 %		389,24
5001	VALOR INSS 7.50 %	29,19							

Ordem: 0031 Codigo: 2633 Nome: CLEONICE SANABRIA DE ALELUIA Cargo: ENFERMEIRO JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

1	SALARIO	180,00	• 3.330,31	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%			303,80
394	ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7		123,55					
74	IMPOSTO DE RENDA	15,00	71,06	70	I.N.S.S.		9,42	361,84
	TOTAL VENCIMENTOS	3.757,66	TOTAL DESCONTOS		432,90	TOTAL LIQUIDO		3.324,76
1000	SALARIO DO MES	3.330,31	1001	BASE DO MES	3.757,66	1002	BASE INSS	3.757,66
1003	ALÍQUOTA INSS	9,42	1010	BASE IRRF	3.757,66	1011	ALÍQUOTA IRRF	15,00
1012	DEPENDENTES IRRF	379,18	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	361,84	1026	BASE FGTS	3.757,66
1029	BASE RAIS	3.757,66	1032	OUTRAS PARTES SALARIO PA	427,35	1033	NUMERO DE FILHOS	1,00
1034	NUMERO DE DEPENDENTES	2,00	1036	OUTRAS PARTES SALARIO BR	427,35	1037	FGTS DO MES	300,61
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	1500	BASE PIS	303,80	1501	VALOR PIS	3,04
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88
5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	1.353,02	5021	VALOR INSS 12.00 %	162,36

Ordem: 0032 Codigo: 2643 Nome: CRISTIANA FATIMA RODRIGUES Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

1	SALARIO	180,00	1.641,00	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	303,80		
12	AD NOTURNO	98,00	423,53	211	REFLEXO DSR	105,90		
70	I.N.S.S.	8,69	224,31					
	TOTAL VENCIMENTOS	2.474,23	TOTAL DESCONTOS	224,31	TOTAL LIQUIDO	2.249,92		
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002	BASE INSS	2.474,23
1003	ALÍQUOTA INSS	8,69	1010	BASE IRRF	2.474,23	1012	DEPENDENTES IRRF	189,59
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	224,31	1026	BASE FGTS	2.474,23	1029	BASE RAIS	2.474,23
1032	OUTRAS PARTES SALARIO P	303,80	1033	NUMERO DE FILHOS	1,00	1034	NUMERO DE DEPENDENTES	1,00
1036	OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037	FGTS DO MES	197,93	1050	BASE INSS TETO	8.157,41
1500	BASE PIS	303,80	1501	VALOR PIS	3,04	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	607,20
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88
5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	435,96	5021	VALOR INSS 12.00 %	52,31

Ordem: 0033 Codigo: 2643 Nome: CRISTIANA FATIMA RODRIGUES Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

405 03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN 1,01 755,61

70 I.N.S.S. 7,50 56,67

TOTAL VENCIMENTOS	755,61	TOTAL DESCONTOS	56,67	TOTAL LIQUIDO	698,94
1000 SALARIO DO MES	1.641,00	1001 BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS	755,61
1003 ALIQUOTA INSS	7,50	1010 BASE IRRF	755,61	1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	56,67
1026 BASE FGTS	755,61	1029 BASE RAIS	755,61	1033 NUMERO DE FILHOS	1,00
1034 NUMERO DE DEPENDENTES	1,00	1036 OUTRAS PARTES SALARIO BR	303,80	1037 FGTS DO MES	60,44
1050 BASE INSS TETO	8.157,41	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD	564,80	5000 BASE INSS 7.50 %	755,61
5001 VALOR INSS 7.50 %	56,67				

Ordem: 0034 Codigo: 2648 Nome: DANIELA CRISTINA BIZZOTTO Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

405 03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN 1,01 287,85

70 I.N.S.S. 7,50 21,58

TOTAL VENCIMENTOS	287,85	TOTAL DESCONTOS	21,58	TOTAL LIQUIDO	266,27
1000 SALARIO DO MES	1.641,00	1001 BASE DO MES	1.641,00	1002 BASE INSS	287,85
1003 ALIQUOTA INSS	7,50	1009 ALIQUOTA INSS 13	7,50	1010 BASE IRRF	287,85
1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	21,58	1026 BASE FGTS	287,85	1029 BASE RAIS	287,85
1037 FGTS DO MES	23,02	1050 BASE INSS TETO	8.157,41	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	564,80
5000 BASE INSS 7.50 %	287,85	5001 VALOR INSS 7.50 %	21,58		

Ordem: 0035 Codigo: 2722 Nome: EDIVANEIA VILAS BOAS CONTIERI Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 01/08/2013
Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

1 SALARIO	180,00	1.876,59	6 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	303,80
12 AD NOTURNO	14,00	67,83	3 HORAS EXTRAS 50%	4,00
211 REFLEXO DSR		105,06	4 HORAS EXTRAS 100%	11,55
70 I.N.S.S.	8,15	220,75	74 IMPOSTO DE RENDA	15,00

TOTAL VENCIMENTOS	2.705,78	TOTAL DESCONTOS	326,02	TOTAL LIQUIDO	2.379,76
1000 SALARIO DO MES	1.876,59	1001 BASE DO MES	2.180,39	1002 BASE INSS	2.705,78
1003 ALIQUOTA INSS	8,15	1010 BASE IRRF	2.705,78	1011 ALIQUOTA IRRF	15,00
1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	220,75	1026 BASE FGTS	2.705,78	1029 BASE RAIS	2.705,78
1032 OUTRAS PARTES SALARIO P	303,80	1036 OUTRAS PARTES SALARIO BR	303,80	1037 FGTS DO MES	216,46
1050 BASE INSS TETO	8.157,41	1500 BASE PIS	376,48	1501 VALOR PIS	3,76
4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	607,20	5000 BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001 VALOR INSS 7.50 %	113,85
5010 BASE INSS 9.00 %	1.187,78	5011 VALOR INSS 9.00 %	106,90		

Ordem: 0036 Codigo: 2637 Nome: ELAINE CRISTINA FREITAS LEITE Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 20907 / RECEPCAO - UPA

Unidade Negocio: 7 - UPA

1	SALARIO	180,00	2.241,82	12	AD NOTURNO	91,00	453,35
211	REFLEXO DSR		113,34				
70	I.N.S.S.	8,20	230,42				
TOTAL VENCIMENTOS		2.808,51	TOTAL DESCONTOS		230,42	TOTAL LIQUIDO 2.578,09	
1000	SALARIO DO MES	2.241,82	1001	BASE DO MES	2.241,82	1002	BASE INSS 2.808,51
1003	ALÍQUOTA INSS	8,20	1010	BASE IRRF	2.808,51	1012	DEPENDENTES IRRF 568,77
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	230,42	1026	BASE FGTS	2.808,51	1029	BASE RAIS 2.808,51
1033	NUMERO DE FILHOS	2,00	1034	NUMERO DE DEPENDENTES	3,00	1037	FGTS DO MES 224,68
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 % 113,85
5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88	5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 % 14,63
5021	VALOR INSS 12.00 %	1,75					

Ordem: 0037 Codigo: 2669 Nome: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 12/03/2025
Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	683,65					
70	I.N.S.S.	7,50	51,27					
	TOTAL VENCIMENTOS	683,65	TOTAL DESCONTOS	51,27	TOTAL LIQUIDO		632,38	
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002	BASE INSS	683,65
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	683,65	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	51,27
1026	BASE FGTS	683,65	1029	BASE RAIS	683,65	1036	OUTRAS PARTES SALARIO	303,80
1037	FGTS DO MES	54,69	1050	BASE INSS TETO	8.157,41	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	564,80
5000	BASE INSS 7.50 %	683,65	5001	VALOR INSS 7.50 %	51,27			

Ordem: 0038 Codigo: 2669 Nome: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 12/03/2025
Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

1	SALARIO	180,00	1.641,00	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80	
3	HORAS EXTRAS 50%	10,00	162,07	4	HORAS EXTRAS 100%	62,07	1.341,26	
211	REFLEXO DSR		375,84					
70	I.N.S.S.	9,77	389,38	74	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,08	
TOTAL VENCIMENTOS		3.823,97	TOTAL DESCONTOS		490,46	TOTAL LIQUIDO		3.333,51
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002	BASE INSS	3.823,97
1003	ALÍQUOTA INSS	9,77	1010	BASE IRRF	3.823,97	1011	ALÍQUOTA IRRF	15,00
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	389,38	1026	BASE FGTS	3.823,97	1029	BASE RAIS	3.823,97
1032	OUTRAS PARTES SALARIO P	303,80	1036	OUTRAS PARTES SALARIO BR	303,80	1037	FGTS DO MES	305,91
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	1500	BASE PIS	465,87	1501	VALOR PIS	4,66
4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	607,20	5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85
5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88	5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	1.396,95
5021	VALOR INSS 12.00 %	167,63	5030	BASE INSS 14.00 %	316,79	5031	VALOR INSS 14.00 %	44,35

Ordem: 0039 Codigo: 2612 Nome: GABRIELA FERREIRA DA SILVA

Cargo: ENFERMEIRO JR
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

Adm: 10/03/2025

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	389,24					
74	IMPOSTO DE RENDA	22,50	87,58	70	I.N.S.S.	7,50	29,19	
	TOTAL VENCIMENTOS	389,24	TOTAL DESCONTOS	116,77	TOTAL LIQUIDO		272,47	
1000	SALARIO DO MES	3.330,31	1001	BASE DO MES	3.757,66	1002	BASE INSS	389,24
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	389,24	1011	ALÍQUOTA IRRF	22,50
1013	OUTRAS DEDUÇÕES IRRF	29,19	1026	BASE FGTS	389,24	1029	BASE RAIS	389,24
1036	OUTRAS PARTES SALARIO B	427,35	1037	FGTS DO MES	31,13	1050	BASE INSS TETO	8.157,41
4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	564,80	5000	BASE INSS 7.50 %	389,24	5001	VALOR INSS 7.50 %	29,19

Ordem: 0040 Código: 2612

Nome: GABRIELA FERREIRA DA SILVA

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

211	REFLEXO DSR		663,72	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80
278	HORAS EXTRAS 60%	12,00	414,07	4	HORAS EXTRAS 100%	55,95	2.413,22
1	SALARIO	180,00	3.330,31	394	ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7		123,55
12	AD NOTURNO	28,00	241,54				
84	FALTAS	1,21	25,26	74	IMPOSTO DE RENDA	27,50	914,87
70	I.N.S.S.	11,57	879,98				

TOTAL VENCIMENTOS		7.490,21	TOTAL DESCONTOS		1.820,11	TOTAL LIQUIDO		5.670,10
1000	SALARIO DO MES	3.330,31	1001	BASE DO MES	3.757,66	1002	BASE INSS	7.464,95
1003	ALÍQUOTA INSS	11,57	1010	BASE IRRF	7.464,95	1011	ALÍQUOTA IRRF	27,50
1013	OUTRAS DEDUÇÕES IRRF	879,98	1026	BASE FGTS	7.464,95	1029	BASE RAIS	7.464,95
1032	OUTRAS PARTES SALARIO P	427,35	1036	OUTRAS PARTES SALARIO BR	427,35	1037	FGTS DO MES	597,19
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	1500	BASE PIS	278,54	1501	VALOR PIS	2,79
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88
5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	1.396,95	5021	VALOR INSS 12.00 %	167,63
5030	BASE INSS 14.00 %	3.663,36	5031	VALOR INSS 14.00 %	512,87			

Ordem: 0041 Código: 2671

Nome: GABRIELA GARCIA PEREIRA

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 12/03/2025

Un. Funcional: 30021 / OBSERVAÇÃO - UPA

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	683,65					
70	I.N.S.S.	7,50	51,27					
	TOTAL VENCIMENTOS	683,65	TOTAL DESCONTOS	51,27	TOTAL LIQUIDO		632,38	
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002	BASE INSS	683,65
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	683,65	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	51,27
1026	BASE FGTS	683,65	1029	BASE RAIS	683,65	1036	OUTRAS PARTES SALARIO	303,80
1037	FGTS DO MES	54,69	1050	BASE INSS TETO	8.157,41	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	564,80
5000	BASE INSS 7.50 %	683,65	5001	VALOR INSS 7.50 %	51,27			

Ordem: 0042 Código: 2671

Nome: GABRIELA GARCIA PEREIRA

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 12/03/2025

Un. Funcional: 30021 / OBSERVAÇÃO - UPA

Unidade Negocio: 7 - UPA

1	SALARIO	180,00	1.641,00	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80	
12	AD NOTURNO	91,00	393,28	3	HORAS EXTRAS 50%	6,00	97,24	
211	REFLEXO DSR		237,42	4	HORAS EXTRAS 100%	21,25	459,19	
70	I.N.S.S.	9,20	300,00	74	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,91	
TOTAL VENCIMENTOS		3.131,93	TOTAL DESCONTOS		319,91	TOTAL LIQUIDO		2.812,02
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002	BASE INSS	3.131,93
1003	ALÍQUOTA INSS	9,20	1010	BASE IRRF	3.131,93	1011	ALÍQUOTA IRRF	7,50
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	300,00	1026	BASE FGTS	3.131,93	1029	BASE RAIS	3.131,93
1032	OUTRAS PARTES SALARIO P	303,80	1036	OUTRAS PARTES SALARIO BR	303,80	1037	FGTS DO MES	250,55
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	1500	BASE PIS	401,04	1501	VALOR PIS	4,01
4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	607,20	5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85
5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88	5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	1.021,70
5021	VALOR INSS 12.00 %	122,60						

Ordem: 0043 Codigo: 2615 Nome: GABRIELLA DA SILVA PARIZ Cargo: ENFERMEIRO JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

1	SALARIO	180,00	3.330,31	394	ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7		123,55	
6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80					
84	FALTAS	0,24	5,01	74	IMPOSTO DE RENDA	15,00	90,38	
70	I.N.S.S.	9,42	361,24					
	TOTAL VENCIMENTOS	3.757,66	TOTAL DESCONTOS		456,63	TOTAL LIQUIDO	3.301,03	
1000	SALARIO DO MES	3.330,31	1001	BASE DO MES	3.757,66	1002	BASE INSS	3.752,65
1003	ALÍQUOTA INSS	9,42	1010	BASE IRRF	3.752,65	1011	ALÍQUOTA IRRF	15,00
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	361,24	1026	BASE FGTS	3.752,65	1029	BASE RAIS	3.752,65
1032	OUTRAS PARTES SALARIO P	427,35	1036	OUTRAS PARTES SALARIO BR	427,35	1037	FGTS DO MES	300,21
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	1500	BASE PIS	298,79	1501	VALOR PIS	2,99
4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	607,20	5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85
5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88	5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	1.348,01
5011	VALOR INSS 12.00 %	161,76						

Ordem: 0044 Codigo: 2615 Nome: GABRIELLA DA SILVA PARIZ Cargo: ENFERMEIRO JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	389,24					
74	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,53	70	I.N.S.S.		7,50	29,19
	TOTAL VENCIMENTOS	389,24	TOTAL DESCONTOS			43,72	TOTAL LIQUIDO	345,52
1000	SALARIO DO MES	3.330,31	1001	BASE DO MES	3.757,66	1002	BASE INSS	389,24
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	389,24	1011	ALÍQUOTA IRRF	7,50
1013	OUTRAS DEDUÇÕES IRRF	29,19	1026	BASE FGTS	389,24	1029	BASE RAIS	389,24
1036	OUTRAS PARTES SALARIO B	427,35	1037	FGTS DO MES	31,13	1050	BASE INSS TETO	8.157,41
4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	564,80	5000	BASE INSS 7.50 %	389,24	5001	VALOR INSS 7.50 %	29,19

Ordem: 0045 Codigo: 2673

Nome: GERALDO CARDOSO JUNIOR

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Adm: 12/03/2025

Un. Funcional: 20907 / RECEPCAO - UPA

1	SALARIO	180,00	2.241,82	12	AD NOTURNO	84,00	418,47	
211	REFLEXO DSR		104,64					
70	I.N.S.S.	8,17	226,07					
TOTAL VENCIMENTOS		2.764,93	TOTAL DESCONTOS		226,07	TOTAL LIQUIDO		2.538,86
1000	SALARIO DO MES	2.241,82	1001	BASE DO MES	2.241,82	1002	BASE INSS	2.764,93
1003	ALÍQUOTA INSS	8,17	1010	BASE IRRF	2.764,93	1012	DEPENDENTES IRRF	379,18
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	226,07	1026	BASE FGTS	2.764,93	1029	BASE RAIS	2.764,93
1033	NUMERO DE FILHOS	1,00	1034	NUMERO DE DEPENDENTES	2,00	1037	FGTS DO MES	221,19
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD	607,20	5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00
5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	1.246,93	5011	VALOR INSS 9.00 %	112,22

Ordem: 0046 Codigo: 2617

Nome: GUILHERME ANTONIO PASSARELLI CHAGAS

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

211	REFLEXO DSR		211,32	1	SALARIO	180,00	3.330,31	
12	AD NOTURNO	98,00	845,38	394	ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7		123,55	
6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80					
84	FALTAS	1,46	30,48	74	IMPOSTO DE RENDA	22,50	257,40	
70	I.N.S.S.	10,31	504,63					
	TOTAL VENCIMENTOS	4.814,36	TOTAL DESCONTOS	792,51	TOTAL LIQUIDO		4.021,85	
1000	SALARIO DO MES	3.330,31	1001	BASE DO MES	3.757,66	1002	BASE INSS	4.783,88
1003	ALÍQUOTA INSS	10,31	1010	BASE IRRF	4.783,88	1011	ALÍQUOTA IRRF	22,50
1012	DEPENDENTES IRRF	189,59	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	504,63	1026	BASE FGTS	4.783,88
1029	BASE RAIS	4.783,88	1032	OUTRAS PARTES SALARIO PA	427,35	1033	NUMERO DE FILHOS	1,00
1034	NUMERO DE DEPENDENTES	1,00	1036	OUTRAS PARTES SALARIO BR	427,35	1037	FGTS DO MES	382,71
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	1500	BASE PIS	273,32	1501	VALOR PIS	2,73
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88
5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	1.396,95	5021	VALOR INSS 12.00 %	167,63
5030	BASE INSS 14.00 %	982,29	5031	VALOR INSS 14.00 %	137,52			

Ordem: 0047 Codigo: 2617

Nome: GUILHERME ANTONIO PASSARELLI CHAGAS

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	389,24					
74	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,70	70	I.N.S.S.	7,50	29,19	
	TOTAL VENCIMENTOS	389,24	TOTAL DESCONTOS	48,89	TOTAL LIQUIDO		340,35	
1000	SALARIO DO MES	3.330,31	1001	BASE DO MES	3.757,66	1002	BASE INSS	389,24
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	389,24	1011	ALÍQUOTA IRRF	7,50
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	29,19	1026	BASE FGTS	389,24	1029	BASE RAIS	389,24
1033	NUMERO DE FILHOS	1,00	1034	NUMERO DE DEPENDENTES	1,00	1036	OUTRAS PARTES SALARIO	427,35

Unidade Negocio: 7 - UPA

1037 FGTS DO MES	31,13	1050 BASE INSS TETO	8.157,41	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	564,80
5000 BASE INSS 7.50 %	389,24	5001 VALOR INSS 7.50 %	29,19		

Ordem: 0048 Codigo: 2616 Nome: GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA Cargo: ENFERMEIRO JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 21302 / NIRAA - UPA

405 03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	389,24			
74 IMPOSTO DE RENDA	15,00	54,01	70 I.N.S.S.	7,50	29,19
TOTAL VENCIMENTOS	389,24	TOTAL DESCONTOS	83,20	TOTAL LIQUIDO	306,04
1000 SALARIO DO MES	3.330,31	1001 BASE DO MES	3.757,66	1002 BASE INSS	389,24
1003 ALIQUOTA INSS	7,50	1010 BASE IRRF	389,24	1011 ALIQUOTA IRRF	15,00
1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	29,19	1026 BASE FGTS	389,24	1029 BASE RAIS	389,24
1033 NUMERO DE FILHOS	1,00	1034 NUMERO DE DEPENDENTES	2,00	1036 OUTRAS PARTES SALARIO	427,35
1037 FGTS DO MES	31,13	1050 BASE INSS TETO	8.157,41	5000 BASE INSS 7.50 %	389,24
5001 VALOR INSS 7.50 %	29,19				

Ordem: 0049 Codigo: 2616 Nome: GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA Cargo: ENFERMEIRO JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 21302 / NIRAA - UPA

211 REFLEXO DSR		181,14	1	SALARIO	180,00	3.330,31
394 ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7		123,55	12	AD NOTURNO	84,00	724,61
6 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80				
74 IMPOSTO DE RENDA	22,50	191,44	70 I.N.S.S.	10,23	487,76	
TOTAL VENCIMENTOS	4.663,41	TOTAL DESCONTOS	679,20	TOTAL LIQUIDO	3.984,21	
1000 SALARIO DO MES	3.330,31	1001 BASE DO MES	3.757,66	1002 BASE INSS	4.663,41	
1003 ALIQUOTA INSS	10,23	1010 BASE IRRF	4.663,41	1011 ALIQUOTA IRRF	22,50	
1012 DEPENDENTES IRRF	379,18	1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	487,76	1026 BASE FGTS	4.663,41	
1029 BASE RAIS	4.663,41	1032 OUTRAS PARTES SALARIO PA	427,35	1033 NUMERO DE FILHOS	1,00	
1034 NUMERO DE DEPENDENTES	2,00	1036 OUTRAS PARTES SALARIO BR	427,35	1037 FGTS DO MES	373,07	
1050 BASE INSS TETO	8.157,41	1500 BASE PIS	303,80	1501 VALOR PIS	3,04	
5000 BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001 VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010 BASE INSS 9.00 %	1.275,88	
5011 VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020 BASE INSS 12.00 %	1.396,95	5021 VALOR INSS 12.00 %	167,63	
5030 BASE INSS 14.00 %	861,82	5031 VALOR INSS 14.00 %	120,65			

Ordem: 0050 Codigo: 2627 Nome: IEDA LUZINETE MENEZES DE SOUZA Cargo: ENFERMEIRO JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

405 03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	389,24			
74 IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,11	70 I.N.S.S.	7,50	29,19
TOTAL VENCIMENTOS	389,24	TOTAL DESCONTOS	43,30	TOTAL LIQUIDO	345,94
1000 SALARIO DO MES	3.330,31	1001 BASE DO MES	3.757,66	1002 BASE INSS	389,24
1003 ALIQUOTA INSS	7,50	1010 BASE IRRF	389,24	1011 ALIQUOTA IRRF	7,50

1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	29,19	1026 BASE FGTS	389,24	1029 BASE RAIS	389,24
1036 OUTRAS PARTES SALARIO B	427,35	1037 FGTS DO MES	31,13	1050 BASE INSS TETO	8.157,41
4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	564,80	5000 BASE INSS 7.50 %	389,24	5001 VALOR INSS 7.50 %	29,19

Ordem: 0051 Codigo: 2627 Nome: IEDA LUZINETE MENEZES DE SOUZA Cargo: ENFERMEIRO JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

211 REFLEXO DSR		115,14	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	303,80
4 HORAS EXTRAS 100%	9,28	400,26	1	SALARIO	180,00 3.330,31
278 HORAS EXTRAS 60%	2,00	69,01	394	ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7	123,55
12 AD NOTURNO	7,00	60,38			
74 IMPOSTO DE RENDA	22,50	191,16	70	I.N.S.S.	10,02 451,23
TOTAL VENCIMENTOS	4.402,45	TOTAL DESCONTOS	642,39	TOTAL LIQUIDO	3.760,06
1000 SALARIO DO MES	3.330,31	1001 BASE DO MES	3.757,66	1002 BASE INSS	4.402,45
1003 ALIQUOTA INSS	10,02	1010 BASE IRRF	4.402,45	1011 ALIQUOTA IRRF	22,50
1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	451,23	1026 BASE FGTS	4.402,45	1029 BASE RAIS	4.402,45
1032 OUTRAS PARTES SALARIO P	427,35	1036 OUTRAS PARTES SALARIO BR	427,35	1037 FGTS DO MES	352,19
1050 BASE INSS TETO	8.157,41	1500 BASE PIS	303,80	1501 VALOR PIS	3,04
4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	607,20	5000 BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001 VALOR INSS 7.50 %	113,85
5010 BASE INSS 9.00 %	1.275,88	5011 VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020 BASE INSS 12.00 %	1.396,95
5021 VALOR INSS 12.00 %	167,63	5030 BASE INSS 14.00 %	600,86	5031 VALOR INSS 14.00 %	84,12

Ordem: 0052 Codigo: 2668 Nome: INGRID JOYCE BISPO DOS SANTOS Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 12/03/2025
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

211 REFLEXO DSR		499,14	1	SALARIO	180,00 1.641,00
3 HORAS EXTRAS 50%	14,00	226,89	4	HORAS EXTRAS 100%	63,70 1.376,49
6 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80	12	AD NOTURNO	91,00 393,28
74 IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,98	70	I.N.S.S.	10,28 475,70
TOTAL VENCIMENTOS	4.440,60	TOTAL DESCONTOS	603,68	TOTAL LIQUIDO	3.836,92
1000 SALARIO DO MES	1.641,00	1001 BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS	4.440,60
1003 ALIQUOTA INSS	10,28	1010 BASE IRRF	4.440,60	1011 ALIQUOTA IRRF	15,00
1012 DEPENDENTES IRRF	568,77	1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	475,70	1026 BASE FGTS	4.440,60
1029 BASE RAIS	4.440,60	1032 OUTRAS PARTES SALARIO PA	303,80	1033 NUMERO DE FILHOS	3,00
1034 NUMERO DE DEPENDENTES	3,00	1036 OUTRAS PARTES SALARIO BR	303,80	1037 FGTS DO MES	355,24
1050 BASE INSS TETO	8.157,41	1500 BASE PIS	530,69	1501 VALOR PIS	5,31
5000 BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001 VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010 BASE INSS 9.00 %	1.275,88
5011 VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020 BASE INSS 12.00 %	1.396,95	5021 VALOR INSS 12.00 %	167,63
5030 BASE INSS 14.00 %	933,42	5031 VALOR INSS 14.00 %	130,67		

Ordem: 0053 Codigo: 2668 Nome: INGRID JOYCE BISPO DOS SANTOS Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 12/03/2025
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

405 03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN 1,01 683,65

70	I.N.S.S.	7,50	51,27						
	TOTAL VENCIMENTOS	683,65	TOTAL DESCONTOS	51,27	TOTAL LIQUIDO	632,38			
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001 BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS	683,65			
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010 BASE IRRF	683,65	1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	51,27			
1026	BASE FGTS	683,65	1029 BASE RAIS	683,65	1033 NUMERO DE FILHOS	3,00			
1034	NUMERO DE DEPENDENTES	3,00	1036 OUTRAS PARTES SALARIO BR	303,80	1037 FGTS DO MES	54,69			
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	5000 BASE INSS 7.50 %	683,65	5001 VALOR INSS 7.50 %	51,27			

Ordem: 0054 Codigo: 2698

Nome: ISABELA DA CRUZ

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 09/04/2025

Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

211	REFLEXO DSR		37,80	1	SALARIO	132,00	1.203,40		
12	AD NOTURNO	35,00	151,26	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		222,79		
84	FALTAS	1,09	11,78	70	I.N.S.S.	7,57	121,54		

	TOTAL VENCIMENTOS	1.615,25	TOTAL DESCONTOS	133,32	TOTAL LIQUIDO	1.481,93			
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001 BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS	1.603,47			
1003	ALÍQUOTA INSS	7,57	1010 BASE IRRF	1.603,47	1012 DEPENDENTES IRRF	379,18			
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	121,54	1026 BASE FGTS	1.603,47	1029 BASE RAIS	1.603,47			
1032	OUTRAS PARTES SALARIO P	222,79	1033 NUMERO DE FILHOS	2,00	1034 NUMERO DE DEPENDENTES	2,00			
1036	OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037 FGTS DO MES	128,27	1050 BASE INSS TETO	8.157,41			
1500	BASE PIS	211,01	1501 VALOR PIS	2,11	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	607,20			
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001 VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010 BASE INSS 9.00 %	85,47			
5011	VALOR INSS 9.00 %	7,69							

Ordem: 0055 Codigo: 2640

Nome: ISIS PROENCA DE OLIVEIRA

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

211	REFLEXO DSR		211,32	1	SALARIO	180,00	3.330,31		
394	ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7		123,55	12	AD NOTURNO	98,00	845,38		
6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80						
74	IMPOSTO DE RENDA	22,50	263,30	70	I.N.S.S.	10,34	508,89		

	TOTAL VENCIMENTOS	4.814,36	TOTAL DESCONTOS	772,19	TOTAL LIQUIDO	4.042,17			
1000	SALARIO DO MES	3.330,31	1001 BASE DO MES	3.757,66	1002 BASE INSS	4.814,36			
1003	ALÍQUOTA INSS	10,34	1010 BASE IRRF	4.814,36	1011 ALÍQUOTA IRRF	22,50			
1012	DEPENDENTES IRRF	189,59	1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	508,89	1026 BASE FGTS	4.814,36			
1029	BASE RAIS	4.814,36	1032 OUTRAS PARTES SALARIO PA	427,35	1033 NUMERO DE FILHOS	1,00			
1034	NUMERO DE DEPENDENTES	1,00	1036 OUTRAS PARTES SALARIO BR	427,35	1037 FGTS DO MES	385,14			
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	1500 BASE PIS	303,80	1501 VALOR PIS	3,04			
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001 VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010 BASE INSS 9.00 %	1.275,88			
5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020 BASE INSS 12.00 %	1.396,95	5021 VALOR INSS 12.00 %	167,63			
5030	BASE INSS 14.00 %	1.012,77	5031 VALOR INSS 14.00 %	141,78					

Ordem: 0056 Codigo: 2640 Nome: ISIS PROENCA DE OLIVEIRA Cargo: ENFERMEIRO JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	389,24			
74	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,19	70	I.N.S.S.	7,50 29,19
TOTAL VENCIMENTOS		389,24	TOTAL DESCONTOS		58,38	TOTAL LIQUIDO 330,86
1000	SALARIO DO MES	3.330,31	1001	BASE DO MES	3.757,66	1002 BASE INSS 389,24
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	389,24	1011 ALÍQUOTA IRRF 7,50
1013	OUTRAS DEDUÇÕES IRRF	29,19	1026	BASE FGTS	389,24	1029 BASE RAIS 389,24
1033	NUMERO DE FILHOS	1,00	1034	NUMERO DE DEPENDENTES	1,00	1036 OUTRAS PARTES SALARIO 427,35
1037	FGTS DO MES	31,13	1050	BASE INSS TETO	8.157,41	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC 564,80
5000	BASE INSS 7.50 %	389,24	5001	VALOR INSS 7.50 %	29,19	

Ordem: 0057 Codigo: 2626 Nome: IVANESSA DE JESUS LACERDA Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

1	SALARIO	180,00	1.641,00	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	303,80
84	FALTAS	0,46	4,97	70	I.N.S.S.	8,15 163,14
TOTAL VENCIMENTOS		1.944,80	TOTAL DESCONTOS		168,11	TOTAL LIQUIDO 1.776,69
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS 1.939,83
1003	ALÍQUOTA INSS	8,15	1010	BASE IRRF	1.939,83	1012 DEPENDENTES IRRF 189,59
1013	OUTRAS DEDUÇÕES IRRF	163,14	1026	BASE FGTS	1.939,83	1029 BASE RAIS 1.939,83
1032	OUTRAS PARTES SALARIO P	303,80	1034	NUMERO DE DEPENDENTES	1,00	1036 OUTRAS PARTES SALARIO 303,80
1037	FGTS DO MES	155,18	1050	BASE INSS TETO	8.157,41	1500 BASE PIS 298,83
1501	VALOR PIS	2,99	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD	607,20	5000 BASE INSS 7.50 % 1.518,00
5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	1.177,44	5011 VALOR INSS 9.00 % 105,96

Ordem: 0058 Codigo: 2626 Nome: IVANESSA DE JESUS LACERDA Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	755,61			
70	I.N.S.S.	7,50	56,67			
TOTAL VENCIMENTOS		755,61	TOTAL DESCONTOS		56,67	TOTAL LIQUIDO 698,94
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS 755,61
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	755,61	1013 OUTRAS DEDUÇÕES IRRF 56,67
1026	BASE FGTS	755,61	1029	BASE RAIS	755,61	1034 NUMERO DE DEPENDENTES 1,00
1036	OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037	FGTS DO MES	60,44	1050 BASE INSS TETO 8.157,41
4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	564,80	5000	BASE INSS 7.50 %	755,61	5001 VALOR INSS 7.50 % 56,67

Ordem: 0059 Codigo: 2623 Nome: JOANA DE FATIMA BONILHO Cargo: ENFERMEIRO JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	389,24						
74	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,67	70	I.N.S.S.		7,50	29,19	
	TOTAL VENCIMENTOS	389,24	TOTAL DESCONTOS			43,86	TOTAL LIQUIDO	345,38	
1000	SALARIO DO MES	3.330,31	1001	BASE DO MES		3.757,66	1002	BASE INSS	389,24
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF		389,24	1011	ALÍQUOTA IRRF	7,50
1013	OUTRAS DEDUÇÕES IRRF	29,19	1026	BASE FGTS		389,24	1029	BASE RAIS	389,24
1036	OUTRAS PARTES SALARIO B	427,35	1037	FGTS DO MES		31,13	1050	BASE INSS TETO	8.157,41
4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	564,80	5000	BASE INSS	7.50 %	389,24	5001	VALOR INSS	7.50 % 29,19

Ordem: 0060 Codigo: 2623

Nome: JOANA DE FATIMA BONILHO

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

1	SALARIO	180,00	3.330,31	394	ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7	123,55					
6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80								
84	FALTAS	0,32	6,68	74	IMPOSTO DE RENDA	15,00					
70	I.N.S.S.	9,42	361,04			90,13					
	TOTAL VENCIMENTOS	3.757,66	TOTAL DESCONTOS	457,85	TOTAL LIQUIDO	3.299,81					
1000	SALARIO DO MES	3.330,31	1001	BASE DO MES	3.757,66	1002	BASE INSS	3.750,98			
1003	ALÍQUOTA INSS	9,42	1010	BASE IRRF	3.750,98	1011	ALÍQUOTA IRRF	15,00			
1013	OUTRAS DEDUÇÕES IRRF	361,04	1026	BASE FGTS	3.750,98	1029	BASE RAIS	3.750,98			
1032	OUTRAS PARTES SALARIO P	427,35	1036	OUTRAS PARTES SALARIO BR	427,35	1037	FGTS DO MES	300,07			
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	1500	BASE PIS	297,12	1501	VALOR PIS	2,97			
4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	607,20	5000	BASE INSS	7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS	7.50 %	113,85	
5010	BASE INSS	9.00 %	1.275,88	5011	VALOR INSS	9.00 %	114,82	5020	BASE INSS	12.00 %	1.346,34
5021	VALOR INSS	12.00 %	161,56								

Ordem: 0061 Codigo: 2652

Nome: JONATAN ACACIO DIAS

Cargo: ASSISTENTE ALMOXARIFADO I

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 20307 / ALMOXARIFADO - UPA

1	SALARIO	200,00	2.002,48			
70	I.N.S.S.	7,86	157,45			
	TOTAL VENCIMENTOS	2.002,48	TOTAL DESCONTOS			157,45
	TOTAL LIQUIDO					1.845,03
1000	SALARIO DO MES	2.002,48	1001	BASE DO MES		2.002,48
1003	ALÍQUOTA INSS	7,86	1010	BASE IRRF		2.002,48
1026	BASE FGTS	2.002,48	1029	BASE RAIS		2.002,48
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD		607,20
5001	VALOR INSS	7.50 % 113,85	5010	BASE INSS	9.00 %	484,48
			5011	VALOR INSS	9.00 %	43,60

Ordem: 0062 Codigo: 2639

Nome: JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	755,61			
-----	--------------------------------	------	--------	--	--	--

70	I.N.S.S.	7,50	56,67		
	TOTAL VENCIMENTOS	755,61	TOTAL DESCONTOS	56,67	TOTAL LIQUIDO 698,94
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001 BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS 755,61
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010 BASE IRRF	755,61	1013 OUTRAS DEDUÇÕES IRRF 56,67
1026	BASE FGTS	755,61	1029 BASE RAIS	755,61	1036 OUTRAS PARTES SALARIO 303,80
1037	FGTS DO MES	60,44	1050 BASE INSS TETO	8.157,41	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC 564,80
5000	BASE INSS 7.50 %	755,61	5001 VALOR INSS 7.50 %	56,67	

Ordem: 0063 Código: 2639 Nome: JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

211	REFLEXO DSR		37,80	1	SALARIO	180,00	1.641,00
12	AD NOTURNO	35,00	151,26	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80

70	I.N.S.S.	8,31	183,47		
	TOTAL VENCIMENTOS	2.133,86	TOTAL DESCONTOS	183,47	TOTAL LIQUIDO 1.950,39
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001 BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS 2.133,86
1003	ALÍQUOTA INSS	8,31	1010 BASE IRRF	2.133,86	1013 OUTRAS DEDUÇÕES IRRF 183,47
1026	BASE FGTS	2.133,86	1029 BASE RAIS	2.133,86	1032 OUTRAS PARTES SALARIO 303,80
1036	OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037 FGTS DO MES	170,70	1050 BASE INSS TETO 8.157,41
1500	BASE PIS	303,80	1501 VALOR PIS	3,04	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC 607,20
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001 VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010 BASE INSS 9.00 % 1.275,88
5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020 BASE INSS 12.00 %	95,59	5021 VALOR INSS 12.00 % 11,47

Ordem: 0064 Código: 2638 Nome: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 20907 / RECEPCAO - UPA

211	REFLEXO DSR		314,34	1	SALARIO	180,00	2.241,82
3	HORAS EXTRAS 50%	4,00	74,73	4	HORAS EXTRAS 100%	29,28	729,34
12	AD NOTURNO	91,00	453,35				

74	IMPOSTO DE RENDA	15,00	99,52	70	I.N.S.S.	9,20	351,03
	TOTAL VENCIMENTOS	3.813,58	TOTAL DESCONTOS	450,55	TOTAL LIQUIDO		3.363,03
1000	SALARIO DO MES	2.241,82	1001 BASE DO MES	2.241,82	1002 BASE INSS		3.813,58
1003	ALÍQUOTA INSS	9,20	1010 BASE IRRF	3.813,58	1011 ALÍQUOTA IRRF		15,00
1013	OUTRAS DEDUÇÕES IRRF	351,03	1026 BASE FGTS	3.813,58	1029 BASE RAIS		3.813,58
1037	FGTS DO MES	305,08	1050 BASE INSS TETO	8.157,41	1500 BASE PIS		74,73
1501	VALOR PIS	0,75	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD	607,20	5000 BASE INSS 7.50 %		1.518,00
5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010 BASE INSS 9.00 %	1.275,88	5011 VALOR INSS 9.00 %		114,82
5020	BASE INSS 12.00 %	1.019,70	5021 VALOR INSS 12.00 %	122,36			

Ordem: 0065 Código: 2659 Nome: JOSE ROGERIO MARTINS Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 20907 / RECEPCAO - UPA

Unidade Negocio: 7 - UPA

1	SALARIO	180,00	2.241,82						
70	I.N.S.S.	7,98	178,99						
	TOTAL VENCIMENTOS	2.241,82	TOTAL DESCONTOS	178,99	TOTAL LIQUIDO	2.062,83			
1000	SALARIO DO MES	2.241,82	1001 BASE DO MES	2.241,82	1002 BASE INSS	2.241,82			
1003	ALÍQUOTA INSS	7,98	1010 BASE IRRF	2.241,82	1012 DEPENDENTES IRRF	568,77			
1013	OUTRAS DEDUÇÕES IRRF	178,99	1026 BASE FGTS	2.241,82	1029 BASE RAIS	2.241,82			
1033	NUMERO DE FILHOS	2,00	1034 NUMERO DE DEPENDENTES	3,00	1037 FGTS DO MES	179,34			
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	5000 BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001 VALOR INSS 7.50 %	113,85			
5010	BASE INSS 9.00 %	723,82	5011 VALOR INSS 9.00 %	65,14					

Ordem: 0066 Codigo: 2621

Nome: JOSEANE VIVOT DE ALMEIDA

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

1	SALARIO	180,00	• 3.330,31	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	303,80			
394	ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7		123,55						
74	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,13	70	I.N.S.S.	9,42	361,84		
	TOTAL VENCIMENTOS	3.757,66	TOTAL DESCONTOS	452,97	TOTAL LIQUIDO	3.304,69			
1000	SALARIO DO MES	3.330,31	1001 BASE DO MES	3.757,66	1002 BASE INSS	3.757,66			
1003	ALÍQUOTA INSS	9,42	1010 BASE IRRF	3.757,66	1011 ALÍQUOTA IRRF	15,00			
1012	DEPENDENTES IRRF	189,59	1013 OUTRAS DEDUÇÕES IRRF	361,84	1026 BASE FGTS	3.757,66			
1029	BASE RAIS	3.757,66	1032 OUTRAS PARTES SALARIO PA	427,35	1033 NUMERO DE FILHOS	1,00			
1034	NUMERO DE DEPENDENTES	1,00	1036 OUTRAS PARTES SALARIO BR	427,35	1037 FGTS DO MES	300,61			
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	1500 BASE PIS	303,80	1501 VALOR PIS	3,04			
4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	607,20	5000 BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001 VALOR INSS 7.50 %	113,85			
5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88	5011 VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020 BASE INSS 12.00 %	1.353,02			
5021	VALOR INSS 12.00 %	162,36							

Ordem: 0067 Codigo: 2621

Nome: JOSEANE VIVOT DE ALMEIDA

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	389,24						
74	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,67	70	I.N.S.S.	7,50	29,19		
	TOTAL VENCIMENTOS	389,24	TOTAL DESCONTOS	43,86	TOTAL LIQUIDO	345,38			
1000	SALARIO DO MES	3.330,31	1001 BASE DO MES	3.757,66	1002 BASE INSS	389,24			
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010 BASE IRRF	389,24	1011 ALÍQUOTA IRRF	7,50			
1013	OUTRAS DEDUÇÕES IRRF	29,19	1026 BASE FGTS	389,24	1029 BASE RAIS	389,24			
1033	NUMERO DE FILHOS	1,00	1034 NUMERO DE DEPENDENTES	1,00	1036 OUTRAS PARTES SALARIO	427,35			
1037	FGTS DO MES	31,13	1050 BASE INSS TETO	8.157,41	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	564,80			
5000	BASE INSS 7.50 %	389,24	5001 VALOR INSS 7.50 %	29,19					

Ordem: 0068 Codigo: 2719

Nome: JOYCE QUILLES NUNES

Cargo: AUXILIAR FARMACIA I

Adm: 26/04/2025

Un. Funcional: 20308 / FARMACIA - UPA

41	SALARIO FAMILIA	2,00	21,67	1	SALARIO	30,00	273,50	
70	I.N.S.S.	7,50	20,51					
	TOTAL VENCIMENTOS	295,17	TOTAL DESCONTOS		20,51	TOTAL LIQUIDO	274,66	
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.641,00	1002	BASE INSS	273,50
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	273,50	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	20,51
1026	BASE FGTS	273,50	1029	BASE RAIS	273,50	1030	DEDUCAO GPS	21,67
1033	NUMERO DE FILHOS	2,00	1037	FGTS DO MES	21,88	1050	BASE INSS TETO	8.157,41
4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	607,20	5000	BASE INSS 7.50 %	273,50	5001	VALOR INSS 7.50 %	20,51

Ordem: 0069 Código: 2712

Nome: JULIA CRISTINA RATZ SANTOS

Cargo: ASSISTENTE CONTABILIDADE

Adm: 14/04/2025

Un. Funcional: 10503 / CONTABILIDADE - UPA

1	SALARIO	113,33	1.118,16					
70	I.N.S.S.	7,50	83,86					
	TOTAL VENCIMENTOS	1.118,16	TOTAL DESCONTOS	83,86	TOTAL LIQUIDO			1.034,30
1000	SALARIO DO MES	1.973,29	1001	BASE DO MES	1.973,29	1002	BASE INSS	1.118,16
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	1.118,16	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	83,86
1026	BASE FGTS	1.118,16	1029	BASE RAIS	1.118,16	1037	FGTS DO MES	89,45
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD	607,20	5000	BASE INSS 7.50 %	1.118,16
5001	VALOR INSS 7.50 %	83,86						

Ordem: 0070 Código: 2632

Nome: KAAREN REGINA BARBOSA

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 20907 / RECEPCAO - UPA

211	REFLEXO DSR		113,34	12	AD NOTURNO	91,00	453,35	
1	SALARIO	180,00	2.241,82					
70	I.N.S.S.	8,20	230,42					
	TOTAL VENCIMENTOS	2.808,51	TOTAL DESCONTOS	230,42	TOTAL LIQUIDO		2.578,09	
1000	SALARIO DO MES	2.241,82	1001	BASE DO MES	2.241,82	1002	BASE INSS	2.808,51
1003	ALÍQUOTA INSS	8,20	1010	BASE IRRF	2.808,51	1012	DEPENDENTES IRRF	189,59
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	230,42	1026	BASE FGTS	2.808,51	1029	BASE RAIS	2.808,51
1034	NUMERO DE DEPENDENTES	1,00	1037	FGTS DO MES	224,68	1050	BASE INSS TETO	8.157,41
4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	607,20	5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85
5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88	5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	14,63
5021	VALOR INSS 12.00 %	1,75						

Ordem: 0071 Código: 2666

Nome: KAMILA CRISTINA DO NASCIMENTO

Cargo: FARMACEUTICO JR

Adm: 11/03/2025

Un. Funcional: 20308 / FARMACIA - UPA

1	SALARIO	180,00	4.067,08	211	REFLEXO DSR		189,78
12	AD NOTURNO	84,00	759,19				

70	I.N.S.S.	10,20	511,83	74	IMPOSTO DE RENDA	22,50	329,22	
TOTAL VENCIMENTOS		5.016,05	TOTAL DESCONTOS		841,05	TOTAL LIQUIDO	4.175,00	
1000	SALARIO DO MES	4.067,08	1001	BASE DO MES	4.067,08	1002	BASE INSS	5.016,05
1003	ALÍQUOTA INSS	10,20	1010	BASE IRRF	5.016,05	1011	ALÍQUOTA IRRF	22,50
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	511,83	1026	BASE FGTS	5.016,05	1029	BASE RAIS	5.016,05
1037	FGTS DO MES	401,28	1050	BASE INSS TETO	8.157,41	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	607,20
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88
5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	1.396,95	5021	VALOR INSS 12.00 %	167,63
5030	BASE INSS 14.00 %	825,22	5031	VALOR INSS 14.00 %	115,53			

Ordem: 0072 Código: 2654

Nome: KAREN ADRIANE MOREIRA SALATINI

Cargo: FARMACEUTICO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 20308 / FARMACIA - UPA

1	SALARIO	180,00	4.067,08	211	REFLEXO DSR	79,08		
12	AD NOTURNO	35,00	316,33					
70	I.N.S.S.	9,73	434,33	74	IMPOSTO DE RENDA	22,50		
						204,67		
	TOTAL VENCIMENTOS	4.462,49	TOTAL DESCONTOS	639,00	TOTAL LIQUIDO	3.823,49		
1000	SALARIO DO MES	4.067,08	1001	BASE DO MES	4.067,08	1002	BASE INSS	4.462,49
1003	ALÍQUOTA INSS	9,73	1010	BASE IRRF	4.462,49	1011	ALÍQUOTA IRRF	22,50
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	434,33	1026	BASE FGTS	4.462,49	1029	BASE RAIS	4.462,49
1037	FGTS DO MES	356,99	1050	BASE INSS TETO	8.157,41	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	607,20
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88
5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	1.396,95	5021	VALOR INSS 12.00 %	167,63
5030	BASE INSS 14.00 %	271,66	5031	VALOR INSS 14.00 %	38,03			

Ordem: 0073 Código: 2647

Nome: KEILE LEOPOLDO DE PAULO

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

211	REFLEXO DSR		116,82	1	SALARIO	180,00	1.641,00	
4	HORAS EXTRAS 100%	20,12	434,77	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80	
3	HORAS EXTRAS 50%	2,00	32,41					
70	I.N.S.S.	8,75	230,86					
TOTAL VENCIMENTOS		2.528,80	TOTAL DESCONTOS		230,86	TOTAL LIQUIDO	2.297,94	
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002	BASE INSS	2.528,80
1003	ALÍQUOTA INSS	8,75	1010	BASE IRRF	2.528,80	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	230,86
1026	BASE FGTS	2.528,80	1029	BASE RAIS	2.528,80	1032	OUTRAS PARTES SALARIO	303,80
1036	OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037	FGTS DO MES	202,30	1050	BASE INSS TETO	8.157,41
1500	BASE PIS	336,21	1501	VALOR PIS	3,36	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	607,20
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88
5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	490,53	5021	VALOR INSS 12.00 %	58,86

Ordem: 0074 Código: 2647

Nome: KEILE LEOPOLDO DE PAULO

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

Unidade Negocio: 7 - UPA

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	755,61		
70	I.N.S.S.	7,50	56,67		
TOTAL VENCIMENTOS		755,61	TOTAL DESCONTOS		56,67
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	755,61
1026	BASE FGTS	755,61	1029	BASE RAIS	755,61
1037	FGTS DO MES	60,44	1050	BASE INSS TETO	8.157,41
5000	BASE INSS 7.50 %	755,61	5001	VALOR INSS 7.50 %	56,67
			TOTAL LIQUIDO		698,94
			1002	BASE INSS	755,61
			1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	56,67
			1036	OUTRAS PARTES SALARIO	303,80
			4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	564,80

Ordem: 0075 Código: 2705

Nome: LARISSA QUEIROZ DUARTE

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 10/04/2025

Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

1	SALARIO	126,00	1.148,70	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	212,66
70	I.N.S.S.	7,50	102,10			

TOTAL VENCIMENTOS		1.361,36	TOTAL DESCONTOS		102,10	TOTAL LIQUIDO	1.259,26
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002	BASE INSS
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	1.361,36	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF
1026	BASE FGTS	1.361,36	1029	BASE RAIS	1.361,36	1032	OUTRAS PARTES SALARIO
1036	OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037	FGTS DO MES	108,90	1050	BASE INSS TETO
1500	BASE PIS	212,66	1501	VALOR PIS	2,13	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC
5000	BASE INSS 7.50 %	1.361,36	5001	VALOR INSS 7.50 %	102,10		

Ordem: 0076 Código: 2620

Nome: LAURA CRISTINA CARDOSO

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	389,24						
74	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,60	70	I.N.S.S.		7,50		29,19

TOTAL VENCIMENTOS		389,24	TOTAL DESCONTOS		62,79	TOTAL LIQUIDO		326,45
1000	SALARIO DO MES	3.330,31	1001	BASE DO MES	3.757,66	1002	BASE INSS	389,24
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	389,24	1011	ALÍQUOTA IRRF	7,50
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	29,19	1026	BASE FGTS	389,24	1029	BASE RAIS	389,24
1033	NUMERO DE FILHOS	1,00	1034	NUMERO DE DEPENDENTES	2,00	1036	OUTRAS PARTES SALARIO	427,35
1037	FGTS DO MES	31,13	1050	BASE INSS TETO	8.157,41	5000	BASE INSS 7.50 %	389,24
5001	VALOR INSS 7.50 %	29,19						

Ordem: 0077 Código: 2620

Nome: LAURA CRISTINA CARDOSO

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

211	REFLEXO DSR		403,08	394	ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7		123,55
4	HORAS EXTRAS 100%	17,78	766,88	1	SALARIO	180,00	3.330,31
278	HORAS EXTRAS 60%	4,00	138,02	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80
12	AD NOTURNO	98,00	845,38				

74	IMPOSTO DE RENDA	27,50	443,09	70	I.N.S.S.	10,97	662,42	
	TOTAL VENCIMENTOS	5.911,02	TOTAL DESCONTOS	1.105,51	TOTAL LIQUIDO		4.805,51	
1000	SALARIO DO MES	3.330,31	1001	BASE DO MES	3.757,66	1002	BASE INSS	5.911,02
1003	ALÍQUOTA INSS	10,97	1010	BASE IRRF	5.911,02	1011	ALÍQUOTA IRRF	27,50
1012	DEPENDENTES IRRF	379,18	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	662,42	1026	BASE FGTS	5.911,02
1029	BASE RAIS	5.911,02	1032	OUTRAS PARTES SALARIO PA	427,35	1033	NUMERO DE FILHOS	1,00
1034	NUMERO DE DEPENDENTES	2,00	1036	OUTRAS PARTES SALARIO BR	427,35	1037	FGTS DO MES	472,88
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	1500	BASE PIS	303,80	1501	VALOR PIS	3,04
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88
5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	1.396,95	5021	VALOR INSS 12.00 %	167,63
5030	BASE INSS 14.00 %	2.109,43	5031	VALOR INSS 14.00 %	295,31			

Ordem: 0078 Codigo: 2636

Nome: LEONARDO VICTORINO NETTO

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 20907 / RECEPCAO - UPA

1	SALARIO	180,00	2.241,82					
70	I.N.S.S.	7,98	178,99					
TOTAL VENCIMENTOS		2.241,82	TOTAL DESCONTOS		178,99	TOTAL LIQUIDO		2.062,83
1000	SALARIO DO MES	2.241,82	1001	BASE DO MES	2.241,82	1002	BASE INSS	2.241,82
1003	ALÍQUOTA INSS	7,98	1010	BASE IRRF	2.241,82	1012	DEPENDENTES IRRF	189,59
1013	OUTRAS DEDUÇÕES IRRF	178,99	1026	BASE FGTS	2.241,82	1029	BASE RAIS	2.241,82
1033	NUMERO DE FILHOS	1,00	1034	NUMERO DE DEPENDENTES	1,00	1037	FGTS DO MES	179,34
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD	607,20	5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00
5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	723,82	5011	VALOR INSS 9.00 %	65,14

Ordem: 0079 Codigo: 2433

Nome: LETICIA PAULA SFERRA

Cargo: ASSISTENTE FATURAMENTO I

Adm: 15/05/2024

Un. Funcional: 10305 / FATURAMENTO - UPA

1	SALARIO	200,00	1.973,29					
70	I.N.S.S.	7,84	154,82					
TOTAL VENCIMENTOS		1.973,29	TOTAL DESCONTOS		154,82	TOTAL LIQUIDO		1.818,47
1000	SALARIO DO MES	1.973,29	1001	BASE DO MES	1.973,29	1002	BASE INSS	1.973,29
1003	ALÍQUOTA INSS	7,84	1010	BASE IRRF	1.973,29	1013	OUTRAS DEDUÇÕES IRRF	154,82
1026	BASE FGTS	1.973,29	1029	BASE RAIS	1.973,29	1033	NUMERO DE FILHOS	1,00
1037	FGTS DO MES	157,86	1050	BASE INSS TETO	8.157,41	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	607,20
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	455,29
5011	VALOR INSS 9.00 %	40,97						

Ordem: 0080 Codigo: 2690

Nome: MARA FERNANDA ALVES

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 27/03/2025

Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

211	REFLEXO DSR		115,74	1	SALARIO	180,00	1.641,00
-----	-------------	--	--------	---	---------	--------	----------

Unidade Negocio: 7 - UPA

4	HORAS EXTRAS 100%	19,92	430,45	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	303,80
3	HORAS EXTRAS 50%	2,00	32,41			
70	I.N.S.S.	8,09	204,33			
TOTAL VENCIMENTOS		2.523,40	TOTAL DESCONTOS		204,33	TOTAL LIQUIDO 2.319,07
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS 2.523,40
1003	ALÍQUOTA INSS	8,09	1010	BASE IRRF	2.523,40	1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF 204,33
1026	BASE FGTS	2.523,40	1029	BASE RAIS	2.523,40	1032 OUTRAS PARTES SALARIO 303,80
1036	OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037	FGTS DO MES	201,87	1050 BASE INSS TETO 8.157,41
1500	BASE PIS	336,21	1501	VALOR PIS	3,36	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC 607,20
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010 BASE INSS 9.00 % 1.005,40
5011	VALOR INSS 9.00 %	90,48				

Ordem: 0081 Codigo: 2622 Nome: MARIA DANIELLY DE FREITAS PEREIRA Cargo: ENFERMEIRO JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

1	SALARIO	180,00	3.330,31	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	303,80
394	ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7		123,55			
74	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,13	70	I.N.S.S.	9,42 361,84
TOTAL VENCIMENTOS		3.757,66	TOTAL DESCONTOS		452,97	TOTAL LIQUIDO 3.304,69
1000	SALARIO DO MES	3.330,31	1001	BASE DO MES	3.757,66	1002 BASE INSS 3.757,66
1003	ALÍQUOTA INSS	9,42	1010	BASE IRRF	3.757,66	1011 ALÍQUOTA IRRF 15,00
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	361,84	1026	BASE FGTS	3.757,66	1029 BASE RAIS 3.757,66
1032	OUTRAS PARTES SALARIO P	427,35	1036	OUTRAS PARTES SALARIO BR	427,35	1037 FGTS DO MES 300,61
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	1500	BASE PIS	303,80	1501 VALOR PIS 3,04
4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	607,20	5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001 VALOR INSS 7.50 % 113,85
5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88	5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020 BASE INSS 12.00 % 1.353,02
5021	VALOR INSS 12.00 %	162,36				

Ordem: 0082 Codigo: 2622 Nome: MARIA DANIELLY DE FREITAS PEREIRA Cargo: ENFERMEIRO JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	389,24			
74	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,67	70	I.N.S.S.	7,50 29,19
TOTAL VENCIMENTOS		389,24	TOTAL DESCONTOS		43,86	TOTAL LIQUIDO 345,38
1000	SALARIO DO MES	3.330,31	1001	BASE DO MES	3.757,66	1002 BASE INSS 389,24
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	389,24	1011 ALÍQUOTA IRRF 7,50
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	29,19	1026	BASE FGTS	389,24	1029 BASE RAIS 389,24
1036	OUTRAS PARTES SALARIO B	427,35	1037	FGTS DO MES	31,13	1050 BASE INSS TETO 8.157,41
4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	564,80	5000	BASE INSS 7.50 %	389,24	5001 VALOR INSS 7.50 % 29,19

Ordem: 0083 Codigo: 2660 Nome: MARIA EDUARDA DE ANDRADE MOSTERIO CARVALHO Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 11/03/2025
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

Unidade Negocio: 7 - UPA

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	719,63		
70	I.N.S.S.	7,50	53,97		
	TOTAL VENCIMENTOS	719,63	TOTAL DESCONTOS	53,97	TOTAL LIQUIDO 665,66
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	719,63
1026	BASE FGTS	719,63	1029	BASE RAIS	719,63
1037	FGTS DO MES	57,57	1050	BASE INSS TETO	8.157,41
5000	BASE INSS 7.50 %	719,63	5001	VALOR INSS 7.50 %	53,97
PERÍODO DESCANSO DE FÉRIAS: 24/04/2025 A 24/04/2025					
				1013	OUTRAS DEDUÇÕES IRRF 53,97
				1036	OUTRAS PARTES SALARIO 303,80
				4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC 564,80

Ordem: 0084 Código: 2660 Nome: MARIA EDUARDA DE ANDRADE MOSTERIO CARVALHO Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 11/03/2025
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

1	SALARIO	144,00	1.312,80	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	243,04
301	MEDIA REFLEXO - 13° RESCISAO		33,59	134	MED AD. NOT 13° PROP RESCISAO	7,58
4	HORAS EXTRAS 100%	48,01	1.037,44	12	AD NOTURNO	42,00
211	REFLEXO DSR		304,74	31	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,50
136	MÉDIAS H.E.50% S/ FER.PROP	0,33	5,35	139	MÉDIAS H.E.100% S/ FER. PROPOR	5,50
290	MED AD.NOT FER. PROPORCIONAIS	7,58	32,76	214	MED REFLEXO DSR - FER PROP	33,59
32	FÉRIAS 1/3 RESCISAO		117,54	34	DECIMO TERCEIRO PROP RESCISAO	2,12
289	MÉDIAS H.E.50% S/ 13° RESCISAO	0,33	5,35	293	MÉDIAS H.E.100% - 13° RESCISAO	5,50
70	I.N.S.S.	9,19	295,33	72	I.N.S.S. S/ DECIMO TERCEIRO	7,50
74	IMPOSTO DE RENDA	27,50	559,66			38,60

	TOTAL VENCIMENTOS	4.064,37		TOTAL DESCONTOS	893,59		TOTAL LIQUIDO	3.170,78
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002	BASE INSS	3.079,53
1003	ALÍQUOTA INSS	9,19	1008	BASE INSS 13	514,68	1009	ALÍQUOTA INSS 13	7,50
1010	BASE IRRF	3.079,53	1011	ALÍQUOTA IRRF	27,50	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	295,33
1022	BASE IRRF 13	514,68	1025	OUTRAS DEDUCOES 13	38,60	1026	BASE FGTS	3.799,16
1027	BASE FGTS 13	514,68	1029	BASE RAIS	3.594,21	1032	OUTRAS PARTES SALARIO	243,04
1036	OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037	FGTS DO MES	303,93	1038	FGTS SOBRE 13	41,17
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	1500	BASE PIS	243,04	1501	VALOR PIS	2,43
1601	FGTS S/FERIAS	37,61	1603	PIS S/13	5,15	1604	FGTS TOTAL SOBRE 13	41,17
1800	BASE INSS FERIAS(PROVIS	470,16	1801	BASE INSS 13(PROVISAO)	514,68	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	564,80
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88
5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	1.005,28	5021	VALOR INSS 12.00 %	120,63
PERÍODO DESCANSO DE FERIAS: 24/04/2025 A 24/04/2025								

Ordem: 0085 Código: 2665 Nome: MARINALVA DE SOUZA XAVIER MATTOS Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 11/03/2025
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

1	SALARIO	180,00	1.641,00	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	303,80
4	HORAS EXTRAS 100%	11,25	243,10	211	REFLEXO DSR	60,78
70	I.N.S.S.	8,40	195,63			

TOTAL VENCIMENTOS	2.248,68	TOTAL DESCONTOS	195,63	TOTAL LIQUIDO	2.053,05
1000 SALARIO DO MES	1.641,00	1001 BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS	2.248,68
1003 ALIQUOTA INSS	8,40	1010 BASE IRRF	2.248,68	1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	195,63
1026 BASE FGTS	2.248,68	1029 BASE RAIS	2.248,68	1032 OUTRAS PARTES SALARIO	303,80
1036 OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037 FGTS DO MES	179,89	1050 BASE INSS TETO	8.157,41
1500 BASE PIS	303,80	1501 VALOR PIS	3,04	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	607,20
5000 BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001 VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010 BASE INSS 9.00 %	1.275,88
5011 VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020 BASE INSS 12.00 %	174,43	5021 VALOR INSS 12.00 %	20,93

Ordem: 0086 Codigo: 2665 Nome: MARINALVA DE SOUZA XAVIER MATTOS

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 11/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

405 03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN 1,01 719,63

70 I.N.S.S. 7,50 53,97

TOTAL VENCIMENTOS	719,63	TOTAL DESCONTOS	53,97	TOTAL LIQUIDO	665,66
1000 SALARIO DO MES	1.641,00	1001 BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS	719,63
1003 ALIQUOTA INSS	7,50	1010 BASE IRRF	719,63	1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	53,97
1026 BASE FGTS	719,63	1029 BASE RAIS	719,63	1036 OUTRAS PARTES SALARIO	303,80
1037 FGTS DO MES	57,57	1050 BASE INSS TETO	8.157,41	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	564,80
5000 BASE INSS 7.50 %	719,63	5001 VALOR INSS 7.50 %	53,97		

Ordem: 0087 Codigo: 2613 Nome: MEIRE ELIZABETE BALEJO

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

405 03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN 1,01 323,83

70 I.N.S.S. 7,50 24,28

TOTAL VENCIMENTOS	323,83	TOTAL DESCONTOS	24,28	TOTAL LIQUIDO	299,55
1000 SALARIO DO MES	1.641,00	1001 BASE DO MES	1.641,00	1002 BASE INSS	323,83
1003 ALIQUOTA INSS	7,50	1009 ALIQUOTA INSS 13	7,50	1010 BASE IRRF	323,83
1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	24,28	1026 BASE FGTS	323,83	1029 BASE RAIS	323,83
1037 FGTS DO MES	25,90	1050 BASE INSS TETO	8.157,41	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	564,80
5000 BASE INSS 7.50 %	323,83	5001 VALOR INSS 7.50 %	24,28		

Ordem: 0088 Codigo: 2662 Nome: MONICA REGINA DARCICO SPINDOLA

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 11/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

211 REFLEXO DSR		105,90	1	SALARIO	180,00	1.641,00
12 AD NOTURNO	98,00	423,53	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80

70 I.N.S.S. 8,66 222,69

TOTAL VENCIMENTOS	2.474,23	TOTAL DESCONTOS	222,69	TOTAL LIQUIDO	2.251,54
1000 SALARIO DO MES	1.641,00	1001 BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS	2.474,23
1003 ALIQUOTA INSS	8,66	1010 BASE IRRF	2.474,23	1012 DEPENDENTES IRRF	379,18

Unidade Negocio: 7 - UPA

1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	222,69	1026 BASE FGTS	2.474,23	1029 BASE RAIS	2.474,23
1032 OUTRAS PARTES SALARIO P	303,80	1033 NUMERO DE FILHOS	1,00	1034 NUMERO DE DEPENDENTES	2,00
1036 OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037 FGTS DO MES	197,93	1050 BASE INSS TETO	8.157,41
1500 BASE PIS	303,80	1501 VALOR PIS	3,04	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	607,20
5000 BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001 VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010 BASE INSS 9.00 %	1.275,88
5011 VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020 BASE INSS 12.00 %	399,98	5021 VALOR INSS 12.00 %	47,99

Ordem: 0089 Codigo: 2662 Nome: MONICA REGINA DARCICO SPINDOLA

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 11/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

405 03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN 1,01 719,63

70 I.N.S.S. 7,50 53,97

TOTAL VENCIMENTOS	719,63	TOTAL DESCONTOS	53,97	TOTAL LIQUIDO	665,66
1000 SALARIO DO MES	1.641,00	1001 BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS	719,63
1003 ALIQUOTA INSS	7,50	1010 BASE IRRF	719,63	1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	53,97
1026 BASE FGTS	719,63	1029 BASE RAIS	719,63	1033 NUMERO DE FILHOS	1,00
1034 NUMERO DE DEPENDENTES	2,00	1036 OUTRAS PARTES SALARIO BR	303,80	1037 FGTS DO MES	57,57
1050 BASE INSS TETO	8.157,41	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD	564,80	5000 BASE INSS 7.50 %	719,63
5001 VALOR INSS 7.50 %	53,97				

Ordem: 0090 Codigo: 2653

Nome: NATHALIA DOS SANTOS

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

1 SALARIO 180,00 1.641,00 6 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% 303,80

239 PROGRAMA PPVR - FEMA 1,01 507,00 70 I.N.S.S. 8,15 163,59

TOTAL VENCIMENTOS	1.944,80	TOTAL DESCONTOS	670,59	TOTAL LIQUIDO	1.274,21
1000 SALARIO DO MES	1.641,00	1001 BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS	1.944,80
1003 ALIQUOTA INSS	8,15	1010 BASE IRRF	1.944,80	1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	163,59
1026 BASE FGTS	1.944,80	1029 BASE RAIS	1.944,80	1032 OUTRAS PARTES SALARIO	303,80
1036 OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037 FGTS DO MES	155,58	1050 BASE INSS TETO	8.157,41
1500 BASE PIS	303,80	1501 VALOR PIS	3,04	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	607,20
5000 BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001 VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010 BASE INSS 9.00 %	1.182,41
5011 VALOR INSS 9.00 %	106,41				

Ordem: 0091 Codigo: 2653

Nome: NATHALIA DOS SANTOS

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

405 03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN 1,01 755,61

70 I.N.S.S. 7,50 56,67

TOTAL VENCIMENTOS	755,61	TOTAL DESCONTOS	56,67	TOTAL LIQUIDO	698,94
1000 SALARIO DO MES	1.641,00	1001 BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS	755,61
1003 ALIQUOTA INSS	7,50	1010 BASE IRRF	755,61	1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	56,67

1026 BASE FGTS	755,61	1029 BASE RAIS	755,61	1036 OUTRAS PARTES SALARIO	303,80
1037 FGTS DO MES	60,44	1050 BASE INSS TETO	8.157,41	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	564,80
5000 BASE INSS 7.50 %	755,61	5001 VALOR INSS 7.50 %	56,67		

Ordem: 0092 Codigo: 2628 Nome: NEIRI APARECIDA DA SILVA Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

211 REFLEXO DSR		90,78	1	SALARIO	180,00	1.641,00
12 AD NOTURNO	84,00	363,03	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80
70 I.N.S.S.	8,62	215,24				-

TOTAL VENCIMENTOS	2.398,61	TOTAL DESCONTOS	215,24	TOTAL LIQUIDO	2.183,37
1000 SALARIO DO MES	1.641,00	1001 BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS	2.398,61
1003 ALIQUOTA INSS	8,62	1010 BASE IRRF	2.398,61	1012 DEPENDENTES IRRF	189,59
1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	215,24	1026 BASE FGTS	2.398,61	1029 BASE RAIS	2.398,61
1032 OUTRAS PARTES SALARIO P	303,80	1034 NUMERO DE DEPENDENTES	1,00	1036 OUTRAS PARTES SALARIO	303,80
1037 FGTS DO MES	191,88	1050 BASE INSS TETO	8.157,41	1500 BASE PIS	303,80
1501 VALOR PIS	3,04	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD	607,20	5000 BASE INSS 7.50 %	1.518,00
5001 VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010 BASE INSS 9.00 %	1.275,88	5011 VALOR INSS 9.00 %	114,82
5020 BASE INSS 12.00 %	360,34	5021 VALOR INSS 12.00 %	43,24		

Ordem: 0093 Codigo: 2628 Nome: NEIRI APARECIDA DA SILVA Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

405 03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	755,61			
70 I.N.S.S.	7,50	56,67			

TOTAL VENCIMENTOS	755,61	TOTAL DESCONTOS	56,67	TOTAL LIQUIDO	698,94
1000 SALARIO DO MES	1.641,00	1001 BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS	755,61
1003 ALIQUOTA INSS	7,50	1010 BASE IRRF	755,61	1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	56,67
1026 BASE FGTS	755,61	1029 BASE RAIS	755,61	1034 NUMERO DE DEPENDENTES	1,00
1036 OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037 FGTS DO MES	60,44	1050 BASE INSS TETO	8.157,41
4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	564,80	5000 BASE INSS 7.50 %	755,61	5001 VALOR INSS 7.50 %	56,67

Ordem: 0094 Codigo: 2685 Nome: NICOLAS PETRUCI PENG A Cargo: ASSISTENTE TECNOLOGIA INF Adm: 27/03/2025
Un. Funcional: 20603 / T.I - TEC INFORM (SOFTWARE) UPA

1 SALARIO	200,00	2.500,00			
84 FALTAS	0,06	0,75	70	I.N.S.S.	8,08
					202,16

TOTAL VENCIMENTOS	2.500,00	TOTAL DESCONTOS	202,91	TOTAL LIQUIDO	2.297,09
1000 SALARIO DO MES	2.500,00	1001 BASE DO MES	2.500,00	1002 BASE INSS	2.499,25
1003 ALIQUOTA INSS	8,08	1010 BASE IRRF	2.499,25	1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	202,16
1026 BASE FGTS	2.499,25	1029 BASE RAIS	2.499,25	1037 FGTS DO MES	199,94
1050 BASE INSS TETO	8.157,41	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD	607,20	5000 BASE INSS 7.50 %	1.518,00

5001 VALOR INSS	7.50 %	113,85	5010 BASE INSS	9.00 %	981,25	5011 VALOR INSS	9.00 %	88,31
-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	-----------------	--------	-------

Ordem: 0095 Codigo: 2635 Nome: PAULO VICTOR GAIO VALERA PERES Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 20907 / RECEPCAO - UPA

1	SALARIO	180,00	2.241,82					
70	I.N.S.S.	7,98	178,99					
TOTAL VENCIMENTOS		2.241,82	TOTAL DESCONTOS		178,99	TOTAL LIQUIDO		2.062,83
1000	SALARIO DO MES	2.241,82	1001	BASE DO MES	2.241,82	1002	BASE INSS	2.241,82
1003	ALÍQUOTA INSS	7,98	1010	BASE IRRF	2.241,82	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	178,99
1026	BASE FGTS	2.241,82	1029	BASE RAIS	2.241,82	1037	FGTS DO MES	179,34
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD	607,20	5000	BASE INSS	7.50 % 1.518,00
5001	VALOR INSS	7.50 % 113,85	5010	BASE INSS	9.00 % 723,82	5011	VALOR INSS	9.00 % 65,14

Ordem: 0096 Codigo: 2679 Nome: RAISSA EVANGELISTA NEGRAO Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 18/03/2025
Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

1	SALARIO	180,00	1.641,00	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80	
12	AD NOTURNO	98,00	423,53	3	HORAS EXTRAS 50%	6,00	97,24	
4	HORAS EXTRAS 100%	10,92	235,97	211	REFLEXO DSR		189,18	
70	I.N.S.S.	8,31	240,29					
TOTAL VENCIMENTOS		2.890,72	TOTAL DESCONTOS		240,29	TOTAL LIQUIDO		2.650,43
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002	BASE INSS	2.890,72
1003	ALÍQUOTA INSS	8,31	1010	BASE IRRF	2.890,72	1012	DEPENDENTES IRRF	379,18
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	240,29	1026	BASE FGTS	2.890,72	1029	BASE RAIS	2.890,72
1032	OUTRAS PARTES SALARIO P	303,80	1033	NUMERO DE FILHOS	2,00	1034	NUMERO DE DEPENDENTES	2,00
1036	OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037	FGTS DO MES	231,25	1050	BASE INSS TETO	8.157,41
1500	BASE PIS	401,04	1501	VALOR PIS	4,01	5000	BASE INSS	7.50 % 1.518,00
5001	VALOR INSS	7.50 % 113,85	5010	BASE INSS	9.00 % 1.275,88	5011	VALOR INSS	9.00 % 114,82
5020	BASE INSS	12.00 % 96,84	5021	VALOR INSS	12.00 % 11,62			

Ordem: 0097 Codigo: 2678 Nome: REBECA JERONIMO GOMES DE MOURA Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 15/03/2025
Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

211	REFLEXO DSR		110,88	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80	
1	SALARIO	180,00	1.641,00	263	REEMBOLSO - FALTAS		111,61	
3	HORAS EXTRAS 50%	4,00	64,83	4	HORAS EXTRAS 100%	17,53	378,80	
70	I.N.S.S.	8,08	202,16					
TOTAL VENCIMENTOS		2.610,92	TOTAL DESCONTOS		202,16	TOTAL LIQUIDO		2.408,76
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002	BASE INSS	2.499,31
1003	ALÍQUOTA INSS	8,08	1010	BASE IRRF	2.499,31	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	202,16
1026	BASE FGTS	2.499,31	1029	BASE RAIS	2.499,31	1032	OUTRAS PARTES SALARIO	303,80

Unidade Negocio: 7 - UPA

1036	OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037	FGTS DO MES	199,94	1050	BASE INSS TETO	8.157,41
1500	BASE PIS	368,63	1501	VALOR PIS	3,69	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	607,20
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	981,31
5011	VALOR INSS 9.00 %	88,31						

Ordem: 0098 Codigo: 2661 Nome: RODRIGO DE MELO GOMES Cargo: ENFERMEIRO JR Adm: 11/03/2025
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

211	REFLEXO DSR		812,28	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80	
4	HORAS EXTRAS 100%	51,53	2.222,58	1	SALARIO	180,00	3.330,31	
278	HORAS EXTRAS 60%	10,00	345,05	394	ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7		123,55	
12	AD NOTURNO	119,00	1.026,53					
74	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.087,43	70	I.N.S.S.	11,66	951,62	
	TOTAL VENCIMENTOS	8.164,10	TOTAL DESCONTOS	2.039,05	TOTAL LIQUIDO		6.125,05	
1000	SALARIO DO MES	3.330,31	1001	BASE DO MES	3.757,66	1002	BASE INSS	8.164,10
1003	ALÍQUOTA INSS	11,66	1010	BASE IRRF	8.164,10	1011	ALÍQUOTA IRRF	27,50
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	951,62	1026	BASE FGTS	8.164,10	1029	BASE RAIS	8.164,10
1032	OUTRAS PARTES SALARIO P	427,35	1036	OUTRAS PARTES SALARIO BR	427,35	1037	FGTS DO MES	653,12
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	1500	BASE PIS	303,80	1501	VALOR PIS	3,04
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88
5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	1.396,95	5021	VALOR INSS 12.00 %	167,63
5030	BASE INSS 14.00 %	3.966,58	5031	VALOR INSS 14.00 %	555,32			

Ordem: 0099 Codigo: 2642 Nome: RODRIGO DE SOUZA CONCEICAO Cargo: SUPERVISOR PRONTO ATENDIM Adm: 11/03/2025
Un. Funcional: 20007 / COORDENACAO ASSISTENCIAL - UPA

1	SALARIO	200,00	5.700,00	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80	
84	FALTAS	2,29	68,74	78	PENSAO ALIMENTICIA		1.206,74	
74	IMPOSTO DE RENDA	22,50	214,33	70	I.N.S.S.	10,79	640,49	
	TOTAL VENCIMENTOS	6.003,80	TOTAL DESCONTOS	2.130,30	TOTAL LIQUIDO		3.873,50	
1000	SALARIO DO MES	5.700,00	1001	BASE DO MES	6.003,80	1002	BASE INSS	5.935,06
1003	ALÍQUOTA INSS	10,79	1010	BASE IRRF	5.935,06	1011	ALÍQUOTA IRRF	22,50
1012	DEPENDENTES IRRF	189,59	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	1.847,23	1026	BASE FGTS	5.935,06
1029	BASE RAIS	5.935,06	1032	OUTRAS PARTES SALARIO PA	303,80	1033	NUMERO DE FILHOS	1,00
1034	NUMERO DE DEPENDENTES	1,00	1036	OUTRAS PARTES SALARIO BR	303,80	1037	FGTS DO MES	474,80
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	1500	BASE PIS	235,06	1501	VALOR PIS	2,35
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88
5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	1.396,95	5021	VALOR INSS 12.00 %	167,63
5030	BASE INSS 14.00 %	1.744,23	5031	VALOR INSS 14.00 %	244,19			

Ordem: 0100 Codigo: 2641 Nome: SIDNEI CORDEIRO DA COSTA JUNIOR Cargo: FARMACEUTICO JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 20308 / FARMACIA - UPA

1	SALARIO	180,00	4.067,08	12	AD NOTURNO	98,00	885,72
---	---------	--------	----------	----	------------	-------	--------

Unidade Negocio: 7 - UPA

211	REFLEXO DSR			221,46					
70	I.N.S.S.	10,31	533,97	74	IMPOSTO DE RENDA	22,50		364,82	
TOTAL VENCIMENTOS		5.174,26	TOTAL DESCONTOS		898,79	TOTAL LIQUIDO		4.275,47	
1000	SALARIO DO MES	4.067,08	1001	BASE DO MES	4.067,08	1002	BASE INSS	5.174,26	
1003	ALÍQUOTA INSS	10,31	1010	BASE IRRF	5.174,26	1011	ALÍQUOTA IRRF	22,50	
1013	OUTRAS DEDUÇÕES IRRF	533,97	1026	BASE FGTS	5.174,26	1029	BASE RAIS	5.174,26	
1037	FGTS DO MES	413,94	1050	BASE INSS TETO	8.157,41	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	607,20	
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88	
5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	1.396,95	5021	VALOR INSS 12.00 %	167,63	
5030	BASE INSS 14.00 %	983,43	5031	VALOR INSS 14.00 %	137,67				

Ordem: 0101 Código: 2634 Nome: SILMARA CRISTINA FERNANDES RIBEIRO Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

4	HORAS EXTRAS 100%	25,50	551,03	3	HORAS EXTRAS 50%	16,00	259,31		
1	SALARIO	180,00	1.641,00	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80		
211	REFLEXO DSR		202,56						
79	MENSALIDADE SINDICATO		35,00	84	FALTAS	1,18	12,75		
70	I.N.S.S.	9,11	280,80	239	PROGRAMA PPVR - FEMA	1,01	507,00		
TOTAL VENCIMENTOS		2.957,70	TOTAL DESCONTOS		835,55	TOTAL LIQUIDO		2.122,15	
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002	BASE INSS	2.944,95	
1003	ALÍQUOTA INSS	9,11	1010	BASE IRRF	2.944,95	1013	OUTRAS DEDUÇÕES IRRF	280,80	
1026	BASE FGTS	2.944,95	1029	BASE RAIS	2.944,95	1032	OUTRAS PARTES SALARIO	303,80	
1036	OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037	FGTS DO MES	235,59	1050	BASE INSS TETO	8.157,41	
1500	BASE PIS	550,36	1501	VALOR PIS	5,50	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	607,20	
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88	
5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	906,68	5021	VALOR INSS 12.00 %	108,80	

Ordem: 0102 Código: 2634 Nome: SILMARA CRISTINA FERNANDES RIBEIRO Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	755,61						
70	I.N.S.S.	7,50	56,67						
TOTAL VENCIMENTOS		755,61	TOTAL DESCONTOS		56,67	TOTAL LIQUIDO		698,94	
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002	BASE INSS	755,61	
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	755,61	1013	OUTRAS DEDUÇÕES IRRF	56,67	
1026	BASE FGTS	755,61	1029	BASE RAIS	755,61	1036	OUTRAS PARTES SALARIO	303,80	
1037	FGTS DO MES	60,44	1050	BASE INSS TETO	8.157,41	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	564,80	
5000	BASE INSS 7.50 %	755,61	5001	VALOR INSS 7.50 %	56,67				

Ordem: 0103 Código: 2672 Nome: SILMARA FERREIRA CAETANO Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 12/03/2025
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

Unidade Negocio: 7 - UPA

211	REFLEXO DSR		105,90	1	SALARIO	180,00	1.641,00	
12	AD NOTURNO	98,00	423,53	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80	
70	I.N.S.S.	8,62	221,07					
	TOTAL VENCIMENTOS	2.474,23	TOTAL DESCONTOS		221,07	TOTAL LIQUIDO	2.253,16	
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002	BASE INSS	2.474,23
1003	ALÍQUOTA INSS	8,62	1010	BASE IRRF	2.474,23	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	221,07
1026	BASE FGTS	2.474,23	1029	BASE RAIS	2.474,23	1032	OUTRAS PARTES SALARIO	303,80
1036	OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037	FGTS DO MES	197,93	1050	BASE INSS TETO	8.157,41
1500	BASE PIS	303,80	1501	VALOR PIS	3,04	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	607,20
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88
5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	364,00	5021	VALOR INSS 12.00 %	43,67

Ordem: 0104 Codigo: 2672

Nome: SILMARA FERREIRA CAETANO

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 12/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	683,65					
70	I.N.S.S.	7,50	51,27					
	TOTAL VENCIMENTOS	683,65	TOTAL DESCONTOS	51,27	TOTAL LIQUIDO		632,38	
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002	BASE INSS	683,65
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	683,65	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	51,27
1026	BASE FGTS	683,65	1029	BASE RAIS	683,65	1036	OUTRAS PARTES SALARIO	303,80
1037	FGTS DO MES	54,69	1050	BASE INSS TETO	8.157,41	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	564,80
5000	BASE INSS 7.50 %	683,65	5001	VALOR INSS 7.50 %	51,27			

Ordem: 0105 Codigo: 2682

Nome: SILMARA ROBERTA DE OLIVEIRA

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 19/03/2025

Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZAÇÃO - UPA

1	SALARIO	180,00	1.641,00	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80	
3	HORAS EXTRAS 50%	8,00	129,65	4	HORAS EXTRAS 100%	48,93	1.057,32	
211	REFLEXO DSR		296,76					
70	I.N.S.S.	8,89	304,82	74	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,16	
	TOTAL VENCIMENTOS	3.428,53	TOTAL DESCONTOS		346,98	TOTAL LIQUIDO	3.081,55	
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002	BASE INSS	3.428,53
1003	ALÍQUOTA INSS	8,89	1010	BASE IRRF	3.428,53	1011	ALÍQUOTA IRRF	7,50
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	304,82	1026	BASE FGTS	3.428,53	1029	BASE RAIS	3.428,53
1032	OUTRAS PARTES SALARIO P	303,80	1036	OUTRAS PARTES SALARIO BR	303,80	1037	FGTS DO MES	274,28
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	1500	BASE PIS	433,45	1501	VALOR PIS	4,33
4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	607,20	5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85
5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88	5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	634,65
5021	VALOR INSS 12.00 %	76,15						

Ordem: 0106 Codigo: 2663

Nome: STEFANIE LAIS DE SOUZA

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 11/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

211	REFLEXO DSR		304,50	1	SALARIO	180,00	1.641,00	
3	HORAS EXTRAS 50%	8,00	129,65	4	HORAS EXTRAS 100%	36,37	785,92	
6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80	12	AD NOTURNO	70,00	302,52	
74	IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,54	70	I.N.S.S.	9,45	341,87	
TOTAL VENCIMENTOS		3.467,39	TOTAL DESCONTOS		378,41	TOTAL LIQUIDO		3.088,98
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002	BASE INSS	3.467,39
1003	ALÍQUOTA INSS	9,45	1010	BASE IRRF	3.467,39	1011	ALÍQUOTA IRRF	7,50
1012	DEPENDENTES IRRF	379,18	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	341,87	1026	BASE FGTS	3.467,39
1029	BASE RAIS	3.467,39	1032	OUTRAS PARTES SALARIO PA	303,80	1033	NUMERO DE FILHOS	2,00
1034	NUMERO DE DEPENDENTES	2,00	1036	OUTRAS PARTES SALARIO BR	303,80	1037	FGTS DO MES	277,39
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	1500	BASE PIS	433,45	1501	VALOR PIS	4,33
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88
5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	1.393,14	5021	VALOR INSS 12.00 %	167,17

Ordem: 0107 Codigo: 2663

Nome: STEFANIE LAIS DE SOUZA

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 11/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	719,63
70	I.N.S.S.	7,50	53,97

TOTAL VENCIMENTOS		719,63	TOTAL DESCONTOS		53,97	TOTAL LIQUIDO		665,66
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002	BASE INSS	719,63
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	719,63	1013	OUTRAS DEDUÇÕES IRRF	53,97
1026	BASE FGTS	719,63	1029	BASE RAIS	719,63	1033	NUMERO DE FILHOS	2,00
1034	NUMERO DE DEPENDENTES	2,00	1036	OUTRAS PARTES SALARIO BR	303,80	1037	FGTS DO MES	57,57
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD	564,80	5000	BASE INSS 7.50 %	719,63
5001	VALOR INSS 7.50 %	53,97						

Ordem: 0108 Codigo: 2655

Nome: SUELEN APARECIDA DA COSTA

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

1	SALARIO	180,00	1.641,00	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	303,80
70	I.N.S.S.	8,15	163,59			

TOTAL VENCIMENTOS		1.944,80	TOTAL DESCONTOS		163,59	TOTAL LIQUIDO		1.781,21
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002	BASE INSS	1.944,80
1003	ALÍQUOTA INSS	8,15	1010	BASE IRRF	1.944,80	1012	DEPENDENTES IRRF	379,18
1013	OUTRAS DEDUÇÕES IRRF	163,59	1026	BASE FGTS	1.944,80	1029	BASE RAIS	1.944,80
1032	OUTRAS PARTES SALARIO P	303,80	1033	NUMERO DE FILHOS	1,00	1034	NUMERO DE DEPENDENTES	2,00
1036	OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037	FGTS DO MES	155,58	1050	BASE INSS TETO	8.157,41
1500	BASE PIS	303,80	1501	VALOR PIS	3,04	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	607,20
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	1.182,41
5011	VALOR INSS 9.00 %	106,41						

Unidade Negocio: 7 - UPA

Ordem: 0109 Codigo: 2655 Nome: SUELEN APARECIDA DA COSTA Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	755,61		
70	I.N.S.S.	7,50	56,67		
TOTAL VENCIMENTOS		755,61	TOTAL DESCONTOS	56,67	TOTAL LIQUIDO 698,94
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	755,61
1026	BASE FGTS	755,61	1029	BASE RAIS	755,61
1034	NUMERO DE DEPENDENTES	2,00	1036	OUTRAS PARTES SALARIO BR	303,80
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD	564,80
5001	VALOR INSS 7.50 %	56,67		5000	BASE INSS 7.50 %

Ordem: 0110 Codigo: 2708 Nome: SUZANA CARVALHO BUZZOLA Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 10/04/2025
Un. Funcional: 30020 / ESTABILIZACAO - UPA

1	SALARIO	126,00	1.148,70	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	212,66
12	AD NOTURNO	28,00	121,01	211	REFLEXO DSR	30,24
70	I.N.S.S.	7,50	113,44			
TOTAL VENCIMENTOS		1.512,61	TOTAL DESCONTOS	113,44	TOTAL LIQUIDO	1.399,17
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1.512,61
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	1.512,61	568,77
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	113,44	1026	BASE FGTS	1.512,61	1.512,61
1032	OUTRAS PARTES SALARIO P	212,66	1033	NUMERO DE FILHOS	2,00	3,00
1036	OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037	FGTS DO MES	121,00	8.157,41
1500	BASE PIS	212,66	1501	VALOR PIS	2,13	1.512,61
5001	VALOR INSS 7.50 %	113,44		5000	BASE INSS 7.50 %	

Ordem: 0111 Codigo: 2631 Nome: TATIANE AGUIAR DOS SANTOS MELLO Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR Adm: 10/03/2025
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

1	SALARIO	180,00	1.641,00	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	303,80
70	I.N.S.S.	8,15	163,59			
TOTAL VENCIMENTOS		1.944,80	TOTAL DESCONTOS	163,59	TOTAL LIQUIDO	1.781,21
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1.944,80
1003	ALÍQUOTA INSS	8,15	1010	BASE IRRF	1.944,80	189,59
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	163,59	1026	BASE FGTS	1.944,80	1.944,80
1032	OUTRAS PARTES SALARIO P	303,80	1034	NUMERO DE DEPENDENTES	1,00	303,80
1037	FGTS DO MES	155,58	1050	BASE INSS TETO	8.157,41	303,80
1501	VALOR PIS	3,04	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD	607,20	1.518,00
5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	1.182,41	106,41
				5000	BASE INSS 7.50 %	

Unidade Negocio: 7 - UPA

Ordem: 0112 Codigo: 2631 Nome: TATIANE AGUIAR DOS SANTOS MELLO

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

Adm: 10/03/2025

405 03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN 1,01 755,61

70 I.N.S.S. 7,50 56,67

TOTAL VENCIMENTOS	755,61	TOTAL DESCONTOS	56,67	TOTAL LIQUIDO	698,94
1000 SALARIO DO MES	1.641,00	1001 BASE DO MES	1.944,80	1002 BASE INSS	755,61
1003 ALIQUOTA INSS	7,50	1010 BASE IRRF	755,61	1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	56,67
1026 BASE FGTS	755,61	1029 BASE RAIS	755,61	1034 NUMERO DE DEPENDENTES	1,00
1036 OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037 FGTS DO MES	60,44	1050 BASE INSS TETO	8.157,41
4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	564,80	5000 BASE INSS 7.50 %	755,61	5001 VALOR INSS 7.50 %	56,67

Ordem: 0113 Codigo: 2645 Nome: TATIANE GONCALVES RIZZONI

Cargo: ENFERMEIRO JR
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

Adm: 12/03/2025

405 03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN 1,01 352,17

70 I.N.S.S. 7,50 26,41

TOTAL VENCIMENTOS	352,17	TOTAL DESCONTOS	26,41	TOTAL LIQUIDO	325,76
1000 SALARIO DO MES	3.330,31	1001 BASE DO MES	3.757,66	1002 BASE INSS	352,17
1003 ALIQUOTA INSS	7,50	1010 BASE IRRF	352,17	1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	26,41
1026 BASE FGTS	352,17	1029 BASE RAIS	352,17	1036 OUTRAS PARTES SALARIO	427,35
1037 FGTS DO MES	28,17	1050 BASE INSS TETO	8.157,41	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	564,80
5000 BASE INSS 7.50 %	352,17	5001 VALOR INSS 7.50 %	26,41		

Ordem: 0114 Codigo: 2645 Nome: TATIANE GONCALVES RIZZONI

Cargo: ENFERMEIRO JR
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

Adm: 12/03/2025

1 SALARIO	180,00	3.330,31	6 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	303,80
394 ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7		123,55	12 AD NOTURNO	7,00 60,38
211 REFLEXO DSR		83,22	4 HORAS EXTRAS 100%	6,32 272,59
70 I.N.S.S.	9,79	416,81	74 IMPOSTO DE RENDA	15,00 153,54

TOTAL VENCIMENTOS	4.173,85	TOTAL DESCONTOS	570,37	TOTAL LIQUIDO	3.603,48
1000 SALARIO DO MES	3.330,31	1001 BASE DO MES	3.757,66	1002 BASE INSS	4.173,85
1003 ALIQUOTA INSS	9,79	1010 BASE IRRF	4.173,85	1011 ALIQUOTA IRRF	15,00
1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	416,81	1026 BASE FGTS	4.173,85	1029 BASE RAIS	4.173,85
1032 OUTRAS PARTES SALARIO P	427,35	1036 OUTRAS PARTES SALARIO BR	427,35	1037 FGTS DO MES	333,90
1050 BASE INSS TETO	8.157,41	1500 BASE PIS	303,80	1501 VALOR PIS	3,04
4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	607,20	5000 BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001 VALOR INSS 7.50 %	113,85
5010 BASE INSS 9.00 %	1.275,88	5011 VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020 BASE INSS 12.00 %	1.396,95
5021 VALOR INSS 12.00 %	167,63	5030 BASE INSS 14.00 %	335,19	5031 VALOR INSS 14.00 %	46,92

Ordem: 0115 Codigo: 2720 Nome: TATIANE TAYLOR DE JESUS ROCHA

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM JR
Un. Funcional: 30019 / TRIAGEM - UPA

Adm: 12/01/2023

Unidade Negocio: 7 - UPA

1	SALARIO	180,00	1.641,00	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		303,80	
12	AD NOTURNO	77,00	332,78	3	HORAS EXTRAS 50%	4,00	64,83	
211	REFLEXO DSR		199,98	4	HORAS EXTRAS 100%	18,62	402,36	
70	I.N.S.S.	8,37	246,77	74	IMPOSTO DE RENDA	15,00	176,45	
	TOTAL VENCIMENTOS	2.944,75	TOTAL DESCONTOS		423,22	TOTAL LIQUIDO	2.521,53	
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002	BASE INSS	2.944,75
1003	ALÍQUOTA INSS	8,37	1010	BASE IRRF	2.944,75	1011	ALÍQUOTA IRRF	15,00
1012	DEPENDENTES IRRF	189,59	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	246,77	1026	BASE FGTS	2.944,75
1029	BASE RAIS	2.944,75	1032	OUTRAS PARTES SALARIO PA	303,80	1033	NUMERO DE FILHOS	1,00
1034	NUMERO DE DEPENDENTES	1,00	1036	OUTRAS PARTES SALARIO BR	303,80	1037	FGTS DO MES	235,58
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	1500	BASE PIS	368,63	1501	VALOR PIS	3,69
4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	607,20	5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85
5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88	5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	150,87
5021	VALOR INSS 12.00 %	18,10						

Ordem: 0116 Codigo: 2667

Nome: TAYRINI PAULINO FERNANDES

Cargo: AUXILIAR FARMACIA I

Adm: 12/03/2025

Un. Funcional: 20308 / FARMACIA - UPA

1	SALARIO	180,00	1.641,00	12	AD NOTURNO	84,00	306,32	
211	REFLEXO DSR		76,56					
70	I.N.S.S.	7,87	159,37					
	TOTAL VENCIMENTOS	2.023,88	TOTAL DESCONTOS	159,37	TOTAL LIQUIDO		1.864,51	
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.641,00	1002	BASE INSS	2.023,88
1003	ALÍQUOTA INSS	7,87	1010	BASE IRRF	2.023,88	1012	DEPENDENTES IRRF	379,18
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	159,37	1026	BASE FGTS	2.023,88	1029	BASE RAIS	2.023,88
1034	NUMERO DE DEPENDENTES	2,00	1037	FGTS DO MES	161,91	1050	BASE INSS TETO	8.157,41
4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	607,20	5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85
5010	BASE INSS 9.00 %	505,88	5011	VALOR INSS 9.00 %	45,52			

Ordem: 0117 Codigo: 2618

Nome: TELMA ALESSANDRA SIQUEIRA LIMA

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	389,24					
74	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,67	70	I.N.S.S.		7,50	29,19
	TOTAL VENCIMENTOS	389,24	TOTAL DESCONTOS		43,86	TOTAL LIQUIDO		345,38
1000	SALARIO DO MES	3.330,31	1001	BASE DO MES	3.757,66	1002	BASE INSS	389,24
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	389,24	1011	ALÍQUOTA IRRF	7,50
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	29,19	1026	BASE FGTS	389,24	1029	BASE RAIS	389,24
1036	OUTRAS PARTES SALARIO B	427,35	1037	FGTS DO MES	31,13	1050	BASE INSS TETO	8.157,41
4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	564,80	5000	BASE INSS 7.50 %	389,24	5001	VALOR INSS 7.50 %	29,19

Ordem: 0118 Codigo: 2618

Nome: TELMA ALESSANDRA SIQUEIRA LIMA

Cargo: ENFERMEIRO JR

Adm: 10/03/2025

Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

Unidade Negocio: 7 - UPA

1	SALARIO	180,00	3.330,31	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	303,80		
394	ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7		123,55					
70	I.N.S.S.	9,42	361,84	74	IMPOSTO DE RENDA	15,00		
						91,13		
	TOTAL VENCIMENTOS	3.757,66	TOTAL DESCONTOS	452,97	TOTAL LIQUIDO	3.304,69		
1000	SALARIO DO MES	3.330,31	1001	BASE DO MES	3.757,66	1002	BASE INSS	3.757,66
1003	ALÍQUOTA INSS	9,42	1010	BASE IRRF	3.757,66	1011	ALÍQUOTA IRRF	15,00
1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	361,84	1026	BASE FGTS	3.757,66	1029	BASE RAIS	3.757,66
1032	OUTRAS PARTES SALARIO P	427,35	1036	OUTRAS PARTES SALARIO BR	427,35	1037	FGTS DO MES	300,61
1050	BASE INSS TETO	8.157,41	1500	BASE PIS	303,80	1501	VALOR PIS	3,04
4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICA	607,20	5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85
5010	BASE INSS 9.00 %	1.275,88	5011	VALOR INSS 9.00 %	114,82	5020	BASE INSS 12.00 %	1.353,02
5021	VALOR INSS 12.00 %	162,36						

Ordem: 0119 Codigo: 2670

Nome: VALDIRENE NERI DA COSTA

Cargo: AUXILIAR ENFERMAGEM I

Adm: 12/03/2025

Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

1	SALARIO	180,00	1.641,00	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	303,80		
12	AD NOTURNO	98,00	423,53	211	REFLEXO DSR	105,90		
70	I.N.S.S.	8,14	202,78					
	TOTAL VENCIMENTOS	2.474,23	TOTAL DESCONTOS	202,78	TOTAL LIQUIDO	2.271,45		
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002	BASE INSS	2.474,23
1003	ALÍQUOTA INSS	8,14	1010	BASE IRRF	2.474,23	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	202,78
1026	BASE FGTS	2.474,23	1029	BASE RAIS	2.474,23	1032	OUTRAS PARTES SALARIO	303,80
1036	OUTRAS PARTES SALARIO B	303,80	1037	FGTS DO MES	197,93	1050	BASE INSS TETO	8.157,41
1500	BASE PIS	303,80	1501	VALOR PIS	3,04	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	607,20
5000	BASE INSS 7.50 %	1.518,00	5001	VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010	BASE INSS 9.00 %	1.147,61
5011	VALOR INSS 9.00 %	103,28						

Ordem: 0120 Codigo: 2670

Nome: VALDIRENE NERI DA COSTA

Cargo: AUXILIAR ENFERMAGEM I

Adm: 12/03/2025

Un. Funcional: 30021 / OBSERVACAO - UPA

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	1,01	191,38					
70	I.N.S.S.	7,50	14,35					
	TOTAL VENCIMENTOS	191,38	TOTAL DESCONTOS	14,35	TOTAL LIQUIDO	177,03		
1000	SALARIO DO MES	1.641,00	1001	BASE DO MES	1.944,80	1002	BASE INSS	191,38
1003	ALÍQUOTA INSS	7,50	1010	BASE IRRF	191,38	1013	OUTRAS DEDUCOES IRRF	14,35
1026	BASE FGTS	191,38	1029	BASE RAIS	191,38	1036	OUTRAS PARTES SALARIO	303,80
1037	FGTS DO MES	15,31	1050	BASE INSS TETO	8.157,41	4023	DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFIC	564,80
5000	BASE INSS 7.50 %	191,38	5001	VALOR INSS 7.50 %	14,35			

Ordem: 0121 Codigo: 2675

Nome: VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Adm: 13/03/2025

Un. Funcional: 20907 / RECEPCAO - UPA

Unidade Negocio: 7 - UPA

1	SALARIO	180,00	2.241,82	12	AD NOTURNO	91,00	453,35
3	HORAS EXTRAS 50%	2,00	37,36	4	HORAS EXTRAS 100%	9,17	228,42
211	REFLEXO DSR		179,76				

70	I.N.S.S.	8,60	270,28	74	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,57
----	----------	------	--------	----	------------------	------	-------

TOTAL VENCIMENTOS	3.140,71	TOTAL DESCONTOS	290,85	TOTAL LIQUIDO	2.849,86
1000 SALARIO DO MES	2.241,82	1001 BASE DO MES	2.241,82	1002 BASE INSS	3.140,71
1003 ALIQUOTA INSS	8,60	1010 BASE IRRF	3.140,71	1011 ALIQUOTA IRRF	7,50
1013 OUTRAS DEDUCOES IRRF	270,28	1026 BASE FGTS	3.140,71	1029 BASE RAIS	3.140,71
1037 FGTS DO MES	251,25	1050 BASE INSS TETO	8.157,41	1500 BASE PIS	37,36
1501 VALOR PIS	0,37	4023 DEDUÇÃO IRRF SIMPLIFICAD	607,20	5000 BASE INSS	7.50 %
5001 VALOR INSS 7.50 %	113,85	5010 BASE INSS 9.00 %	1.275,88	5011 VALOR INSS 9.00 %	114,82
5020 BASE INSS 12.00 %	346,83	5021 VALOR INSS 12.00 %	41,61		

TOTAL VENC. FOLHA	259.340,25	TOTAL DESC. FOLHA	34.270,91	TOTAL LIQUIDO FOLHA	225.069,34
-------------------	------------	-------------------	-----------	---------------------	------------

TOTAL VENC. FERIAS	0,00	TOTAL DESC. FERIAS	0,00	TOTAL LIQUIDO FERIAS	0,00
--------------------	------	--------------------	------	----------------------	------

TOTAL VENC. RESCISAO	7.050,12	TOTAL DESC. RESCISAO	1.479,88	TOTAL LIQUIDO RESCISAO	5.570,24
----------------------	----------	----------------------	----------	------------------------	----------

TOTAL VENCIMENTOS GER	266.390,37	TOTAL DESCONTOS GERAL	35.750,79	TOTAL LIQUIDO GERAL	230.639,58
-----------------------	------------	-----------------------	-----------	---------------------	------------



Consultas - Emissão de comprovantes

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:24:00
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080138045717400966010001710750000623563

BENEFICIARIO:

WARELINE DO BRASIL

NOME FANTASIA:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 51.301

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 6.235,63

JUROS/MULTA 135,01

VALOR COBRADO 6.370,64

NR.AUTENTICACAO 1.D1A.B6B.852.A9A.78A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador Avalista		Vencimento:	
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO		71.613.996/0001-59				08/05/2025	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista							
Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEVILA LEMOS Campinas - SP 13.100-450							
Nosso Número		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário	
109/1380-4		109	DM			7170/096601	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie do	Aceit	Data Processamento	Valor do Documento
02/05/2025		56925			N	08/05/2025	6.235,63

Autenticação Mecânica



Local do Pagamento:						Vencimento:	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						08/05/2025	
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ							
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência/Código	
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO				71.613.996/0001-59		7170/096601	
Data do Documento		Número do Documento		Esp.Doc.	Aceit	Data	Nosso Número
02/05/2025		56925		DM	N	08/05/2025	109/1380-4
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
		109	R\$			6.235,63	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Sujeito a protesto após 0 dias dias do vencimento. APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 2,06 AO DIA APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 124,71						(-) Desconto/Abatimento	
						0,00	
						(+) Mora/Multa	
						135,01	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
						6370,64	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS CNPJ:44364826000105 Rua MAYRE,166 19.807-155-ASSIS-SP Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

HJu3dYmDH

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão
02/05/2025 17:31:14

Competência
05/2025

Número / Série
56925 / E

Data do RPS
02/05/2025

Número / Série do RPS
56170 / NF

A autenticidade desta NFSe
Campinas pode ser verificada pela
leitura deste código QR ou pela
consulta do Código de Verificação
de Autenticidade acima no portal
da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
71.613.996/0001-59

Nome / Nome Empresarial

WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

Endereço

AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 SALA 04 VILA LEMOS

Inscrição Municipal
00.020.371-8

Telefone
(19) 3797-0600

E-mail
financeiro@wareline.com.br

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

CEP
13100-450

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
44.364.826/0001-05

Nome / Nome Empresarial

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS

Endereço

RUA MAYRE 166 JARDIM FARIA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(18) 3302-3311

E-mail
custos@santacadeassis.org.br

Município
ASSIS / SP BRASIL

CEP
19807-155

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS

Serviço

01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Local da prestação do serviço

CAMPINAS / SP

País da prestação do serviço

BRASIL

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Fiscais
Coren

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

REFERENTE A ABRIL/25

Valor total da NFSe de Finanças: R\$ 6.235,63
Data de Vencimento da Fatura: 08/05/2025

Nome: JONATAN
RG: 32.751.546-6
Data: 07/05/2025
UPA RUY SILVA

LANÇADO
Nome: JONATAN UGARINO
Mov.: 7408
Data: 09/05/25
UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
6.644,25	0,00	0,00	6.644,25	2,000000	132,89

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	99,66	43,19	199,33	0,00	66,44	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
6.644,25	408,62	0,00	0,00	6.235,63

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS

44.364.826/0001-05

PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO - CEP: 19.814-015 - ASSIS / SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOSContribuinte: **WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA**

Código: 00259

Inscrição CNPJ: **71.613.996/0001-59**

Dados Bancários: BANCO BRADESCO S/A - AG. 2748-0 - C/C 1036-7

Mês/Ano: **05/2025**

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos	Bases
155	PRESTAÇÃO DE SERVICOS - - NFS 56170 UPA RUY SILVA	6.644,25		
132	CSLL - -		66,44	
130	COFINS - -		199,33	
131	PIS/PASEP - -		43,19	
8	IRRF - -		99,66	
Total de Vencimentos		Total de Descontos	Total de Líquido	
6.644,25		408,62	6.235,63	

Valor líquido recebido por extenso

R\$6.235,63 (Seis Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Tres Centavos ***
*****)**

ASSIS / SP, 14 de Maio de 2025

Prestador de Serviço: 00259

WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA

Contribuinte

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:32
022300223 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.223.000.052.108

VALOR TOTAL 14.040,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F.F.N C P O S IMOBIL

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 52.108-6

NR. DOCUMENTO 550.223.000.062.317

=====

NR.AUTENTICACAO 7.89B.FD6.EC6.CD3.5CF

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.



PM DE ASSIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
113
Código de Verificação de Autenticidade
6HQ0R6DX3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/05/2025 às 10:11:21
Chave de Acesso
 676037975N2G0ZKJRIRF5FUAPMCKU0MG

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ASSIS-SP	Local da Prestação ASSIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			05/05/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<https://nfse.assis.sp.gov.br/>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

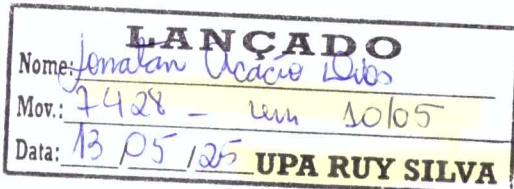
CPF/CNPJ 29.275.707/0001-92	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 48588	Cadastro 000110691	Nome/Razão Social F.F.N COMERCIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E SERVICOS DE
Logradouro RUA LAFAYETTE DE SANTANA, 96			Complemento	Bairro SAN FERNANDO VALLEY
CEP 19800-360	Cidade ASSIS-SP		Telefone (18) 3323-7771	E-mail vcb.virtual@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.364.826/0001-05	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1407	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
Logradouro PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 19814-015	Cidade/Pais ASSIS - SP	Cod. IBGE 3504008	Telefone 18 33023311
			E-mail financeiro1@santacasadeassis.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
720,00	UN	Serviço prestados dia 01/04/2025 a 30/04/2025, imobilizações gessada, 720h, valor horas - R\$19,50, Total: R\$14.040,00 Nº do Pedido:051882 Nº da Cotação: 033763 Nº da Solicitação 035576	19,50	R\$ 14.040,00



Rodrigo de Souza Conceição
 COREN/SP 218.530
 Supervisor Administrativo

MURILO DIONIZIO
 Coordenador Serviços
 Assistenciais
 Coren 454311

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.09	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000040000009	Código CNAE 8650099	Código da Obra	Código ART
TERAPIAS DE QUALQUER ESPÉCIE DESTINADAS A TRATAMENTO FÍSICO					
Valor Total dos Serviços R\$ 14.040,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 14.040,00	Total do ISS R\$ 282,20	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14.040,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R\$561,60 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$280,80		

Informações Complementares

NF EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO DA DIREITO A CREDITO DO IPI E ICMS.
 DEPOSITO NA CONTA BANCO DO BRASIL AG 0223-2 C/C 52108-6
 vencimento dia 10/05/25

RECEBI(EMOS) DE F.F.N COMERCIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E SERVICOS DE IMOBIL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 113 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6HQ0R6DX3.

Data

CPF/RG

Assinatura

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:24:00
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070010266014939905540009210750000069450

BENEFICIARIO:

QUANTICO DIGITAL

NOME FANTASIA:

QUANTICO DIGITAL

CNPJ: 22.642.701/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

QUANTICO DIGITAL

CNPJ: 22.642.701/0001-67

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 51.302

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 694,50

VALOR COBRADO 694,50
=====

NR.AUTENTICACAO A.8E0.795.4D2.D7A.E11
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PM DE ASSIS		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 4689 Código de Verificação de Autenticidade BHSGANG56 Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/05/2025 às 09:30:46 Chave de Acesso 675526450MS08600JDYUQ80D14-0RV56	
Informações Fiscais		Exigibilidade de ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Exigível						ASSIS-SP		ASSIS - SP	
Número da RPS		Serie da RPS		Tipo da RPS		Data da RPS		Competência	
								02/05/2025	
Instituto Coletor Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS			
1 - Não		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME-EPP) 03 - Sobre Faturamento					
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
CNPJ (CNPJ)		RCS/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro		Nome/Razão Social	
22.642.701/0001-67				45217		000034855		QUANTICO DIGITAL SOLUCOES EM ARQUIVOS DIGITAIS E FISICOS	
Endereço		Complemento		Bairro					
AV GETULIO VARGAS, 2404		BOX 1		VILA NOVA SANTANA					
CEP		Cidade		Telefone		E-mail			
19807-130		ASSIS-SP		0033246756		allan.carlos@quanticodigital.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS									
CNPJ (CNPJ) ou Nome Fantasia		RCS/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
44.364.826/0001-05				1407		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS			
Endereço		Complemento		Bairro					
PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166				CENTRO					
CEP/Cod Postal		Cidade/Estado		Cod. IBGE		Telefone		E-mail	
19814-015		ASSIS - SP		3504008		18 33023311			
Discriminação dos Serviços									
Qtde	Un Medida	Descrição					Un	Valor Unitário	Total
01	Un	Transferência de dados digitais e físicos em arquivos digitais e físicos					01	0,00	0,00
<i>07/05/25</i> LANÇADO Nome: <u>Jonatan Cicacio Dion</u> Mov.: <u>7389 - 08/05</u> Data: <u>07/05/25</u> UPA RUY SILVA <i>Rodrigo de Souza Conceição</i> COREN/SP 218.530 Supervisor Administrativo <i>MURILO DIONIZIO</i> Coordenador Serviços Assistenciais Coren 454311									
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS									
Código 116/2003: 17,02		Alíquota		Atividade Municipal		Código CNAE		Código da Obra	
		4,4069%		0000170000000		9101500			
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISS	
R\$ 694,50		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 694,50		R\$ 30,61	
ISS Retido		Dedução Condicionada							
2 - Não		R\$ 0,00							
Retenções de Impostos									
IRPJ		COTR/IRMS		INSS		IRRF		COTR	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 694,50									
Val. Adiq. Tributos Federal (11,4%) R\$99,41 e Estadual (0,00%) R\$0,00 e Municipal (0,00%) R\$0,00									
Informações Complementares									
O EMISSOR, DE QUANTICO DIGITAL SOLUCOES EM ARQUIVOS DIGITAIS E FISICOS LTD O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4689 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BHSGANG56									
Data		CPF/RG		Assinatura					

UPA



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00102.660149 39905.540009 2 10750000069450

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/05/2025
Beneficiário QUANTICO DIGITAL CNPJ/CPF: 22.642.701/0001-67 AV. GELTILIO VARGAS, 2404, BOX 1, 198071-30 - V. NOVA SANTANA - ASSIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0143-99088-4
Data do documento 02/05/2025	Num. do documento 4689	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2025	Nosso Número 157 / 00001026 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Especie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 694,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MIS DE ASSIS PRACA DR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166, 19814015 - CENTRO - ASSIS - SP					CNPJ/CPF: 44.364.826/0001-05
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

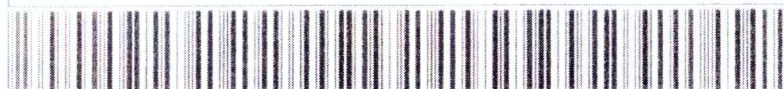


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00102.660149 39905.540009 2 10750000069450

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/05/2025
Beneficiário QUANTICO DIGITAL CNPJ/CPF: 22.642.701/0001-67 AV. GELTILIO VARGAS, 2404, BOX 1, 198071-30 - V. NOVA SANTANA - ASSIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0143-99088-4
Data do documento 02/05/2025	Num. do documento 4689	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2025	Nosso Número 157 / 00001026 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Especie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 694,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MIS DE ASSIS PRACA DR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166, 19814015 - CENTRO - ASSIS - SP					CNPJ/CPF: 44.364.826/0001-05
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Assis, 2 de maio de 2025

A
Santa Casa de Misericórdia de Assis
CNPJ: 44.364.826/0001-05

Att. Andresa/Silvio

Informamos o valor a faturar de R\$ 694,50 (seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), conforme contrato em andamento, referente aos serviços de gerenciamento e guarda física de documentos.

#	ID	Produto	Serviço	R\$	Descritivo
G	004	Guarda física	kit 1.000 cx box pq	0,90	por caixa/mês
G	050	Software Qdoc	Acesso biblioteca - 1.000 cxs	240,00	software mensal
G	011	Guarda física	Recepção/intermediação/etiquetagem	2,00	por caixa/mês
D	020	Digitalização/Upload	Acervo de 501 documentos	0,15	folha/única vez
E	022	Embalagem	caixa box pq/Kraft Kraft	5,70	caixa/única vez
Ta	033	Sacos Plásticos	1.000 sacos plásticos	0,10	unit. 24x36

505 caixas x 0,90 custo caixa mês = R\$ 454,50 (mensal)

2 Software Qdoc = R\$ 240,00

NF mensal = R\$ 694,50 (mensal)

Colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que julgarem necessários.

Atenciosamente,

Allan Carlos
Diretor Executivo de Vendas
Quântico Digital

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:24:00
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080133186717400966010001410450000047675

BENEFICIARIO:

WARELINE DO BRASIL

NOME FANTASIA:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 51.303

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 476,75

JUROS/MULTA 15,13

VALOR COBRADO 491,88

=====

NR.AUTENTICACAO 7.4F2.914.8AA.CD9.5CE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 01331.867174 00966.010001 4 10450000047675

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário			CNPJ/CPF		Sacador Avalista		Vencimento:	
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO			71.613.996/0001-59				08/04/2025	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista								
Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEVILA LEMOS			Campinas - SP 13.100-450					
Nosso Número		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Agência/Código Beneficiário	
109/1331-8		109	DM				7170/096601	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie do	Aceit	Data Processamento		Valor do Documento
03/04/2025		56449			N	08/05/2025		476,75

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 01331.867174 00966.010001 4 10450000047675

Local do Pagamento:					Vencimento:
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					08/04/2025
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência/Código
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO			71.613.996/0001-59		7170/096601
Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceit	Data	Nosso Número
03/04/2025	56449	DM	N	08/05/2025	109/1331-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			476,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Sujeito a protesto após 0 dias dias do vencimento. APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,16 AO DIA APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,54					(-) Desconto/Abatimento
					0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					1513 491,80
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS CNPJ:44364826000105 Rua MAYRE, 166 19.807-155-ASSIS-SP Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS

44.364.826/0001-05

PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO - CEP: 19.814-015 - ASSIS / SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOSContribuinte: **WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA**

Código: 00259

Inscrição CNPJ: **71.613.996/0001-59**

Dados Bancários: BANCO BRADESCO S/A - AG. 2748-0 - C/C 1036-7

Mês/Ano: **04/2025**

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos	Bases
155	PRESTAÇÃO DE SERVICOS - - NFS 55693 - UPA RUY SILVA	500,00		
132	CSLL - -		5,00	
130	COFINS - -		15,00	
131	PIS/PASEP - -		3,25	
Total de Vencimentos		Total de Descontos	Total de Líquido	
500,00		23,25	476,75	

Valor líquido recebido por extenso

R\$476,75 (Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos) *****
*****)

ASSIS / SP, 14 de Maio de 2025

Prestador de Serviço: 00259

WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA

Contribuinte



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

MwGy53hma

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
03/04/2025 13:09:06	04/2025	56449 / E	03/04/2025	55693 / NF

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
71.613.996/0001-59
Nome / Nome Empresarial
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
Endereço
AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 SALA 04 VILA LEMOS

Inscrição Municipal
00.020.371-8
Telefone
(19) 3797-0600
E-mail
financeiro@wareline.com.br
Município
CAMPINAS / SP BRASIL
CEP
13100-450

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
44.364.826/0001-05
Nome / Nome Empresarial
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS
Endereço
RUA MAYRE 166 JARDIM FARIA

Inscrição Municipal
-
Telefone
(18) 3302-3311
E-mail
custos@santacadeassis.org.br
Município
ASSIS / SP BRASIL
CEP
19807-155

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6209-1/00-01 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serviço
01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS

Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

REF. ATENDIMENTO FORA DO HORARIO COMERCIAL NA DATA 19/03/2025 - RELATORIO 70684

Valor líquido do serviço: R\$ 500,00
Data de vencimento da fatura: 08/04/2025

ALMOZARADO: CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: Jase
RG: 327515466
Data: 07/05/2025 UPA RUY SILVA

LANÇADO
Nome: Jonathan Craco Reis
Mov.: 7407
Data: 09/05/25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN EXIGÍVEL	Município da Incidência do ISSQN CAMPINAS	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
500,00	0,00	0,00	500,00	2,000000	10,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	3,25	15,00	0,00	5,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
500,00	23,25	0,00	0,00	476,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:24:00
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2
=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490030099000000026626010806607210780000384000

BENEFICIARIO:

EDIVALDO FERMINO VIEIRA

NOME FANTASIA:

EDIVALDO FERMINO VIEIRA

CNPJ: 35.784.676/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

EDIVALDO FERMINO VIEIRA

CNPJ: 35.784.676/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 51.304
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.840,00
JUROS/MULTA 174,08
VALOR COBRADO 4.014,08
=====

NR.AUTENTICACAO 4.C41.8A0.7AD.EC4.D72

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



084-1

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/05/2025
Beneficiário EDIVALDO FERMINO VIEIRA - ME CPF/CNPJ 35.784.676/0001-06					Agência/Código do Beneficiário 0030-2/0108066-0
Endereço RUA GONÇALVES LEDO, 265 - CEP 19.814-260 - ASSIS - SP - Fone (18)99672-1508					Nosso número 009/00000002626-6
Data do documento 11/04/2025	Nr. do documento NFe 5465	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 11/04/2025	
Uso do banco	Carteira 009	Espécie moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(=) Valor documento 3.840,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento , cobrar multa de R\$ 153,60 Após vencimento , cobrar mora diária de R\$ 10,24					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS CPF/CNPJ 44.364.826/0001-05					
Endereço PRAÇA DR SYMPHRONO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO 19.807-155 - ASSIS - SP					



084-1

08490.03009 90000.000266 26010.806607 2 10780000384000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/05/2025
Beneficiário EDIVALDO FERMINO VIEIRA - ME CPF/CNPJ 35.784.676/0001-06					Agência/Código do Beneficiário 0030-2/0108066-0
Endereço RUA GONÇALVES LEDO, 265 - CEP 19.814-260 - ASSIS - SP - Fone (18)99672-1508					Nosso número 009/00000002626-6
Data do documento 11/04/2025	Nr. do documento NFe 5465	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 11/04/2025	
Uso do banco	Carteira 009	Espécie moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(=) Valor documento 3.840,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento , cobrar multa de R\$ 153,60 Após vencimento , cobrar mora diária de R\$ 10,24					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros 174,08
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 4.014,08
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS CPF/CNPJ 44.364.826/0001-05					
Endereço PRAÇA DR SYMPHRONO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO - 19.807-155 - ASSIS - SP					
Sacador/Avalista					
					Autenticação mecânica Ficha de compensação

EDIVALDO FERMINO VIEIRA - ME RUA GONÇALVES LEDO, 265, - VILA ADILETA CEP: 19.814-260 - ASSIS/SP FONE: null oxifortassis@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5465 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0435 7846 7600 0106 5500 1000 0054 6510 4012 5677 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250960412275 - 11/04/2025 06:42:16		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 189254053116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 35.784.676/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS			44.364.826/0001-05		11/04/2025	
ENDEREÇO PRAÇA DR SYMPHRONO ALVES DOS SANTOS, 166			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19.807-155	
MUNICÍPIO ASSIS		UF SP	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
					HORA ENTRADA / SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA	
Num: 1 Venc: 11/05/25 Valor: 3.840,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.				3.840,00
0,00	0,00	0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,68	3.840,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL			9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS IMPOSTOS
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
2	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	28044000	400	5102	UN	24,000	160,0000	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,976

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: Jonatam Cícero Dias
RG: 47125352-2
Data: 14/04/25
UPA RUY SILVA

LANÇADO
Nome: Jonatam - venc. 30 dias
Mov: 7272 - 11/05/25
Data: 14/04/25
UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

Murilo Dionizio
COREN-SP 454.311 - ENF

DADOS ADICIONAIS	
PERÍODO 01/04/25 A 10/04/25 Funcionário = 11 - EDIVALDO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.00
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250513173437570811216
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$31.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/05/2025 - 14:52:19
DESCRICAO:NF 68 SERVICOS PRESTADOS DE RAI0-X UPA
PERIODO DE 01/04 A 30/04

PAGO PARA: F L Servicos de Manutencao de Aparel
CNPJ: 37.230.145/0001-99
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0092 - CONTA: 0000000000130066018
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2025 - 14:52:20
=====

DOCUMENTO: 051305
AUTENTICACAO SISBB: 7.FC3.6AB.75F.6FD.CE8
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PM DE ASSIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
68
Código de Verificação de Autenticidade
BEH1ZVUR8
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/05/2025 às 10:07:04
Chave de Acesso
6760354D2J4YSTTSL4ZUHO75KRRPIZPV

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ASSIS-SP	Local da Prestação ASSIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 05/05/2025

Para certificação da autenticidade acesse
<https://nfse.assis.sp.gov.br/>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
37.230.145/0001-99		62696	000136347	F L SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA LAFAYETTE DE SANTANA, 96				SAN FERNANDO VALLEY
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
19800-360	ASSIS-SP		(18) 9962-7360	auxcontabilvirtual@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.364.826/0001-05		1407	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
Logradouro			Complemento
PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
19814-015	ASSIS - SP	3504008	18 33023311
			E-mail
			financeiro1@santacasadeassis.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
720,00	UN	Serviço prestado do dia 01/04/2025 a 30/04/2025, RX, 720h, valor hora - R\$43,75. Total :R\$ 31.500,00 na Upa Rui Silva Nº do Pedido:051881 N° da Cotação: 033764 n° solicitação 035575	43,75	R\$ 31.500,00

LANÇADO
Nome: Jonathan Deane Dias
Mov.: 7427 - lve. 10/05
Data: 13/05/25 **UPA RUY SILVA**

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO,	2,01%	0000140000001	3312103		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 31.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.500,00	R\$ 633,15	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 31.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

vencimento dia 10/05/25
DEPOSITO BANCO SANTANDER AGENCIA 0092 - C/C 000130066018

RECEBI(EMOS) DE F L SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDIC O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 68 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BEH1ZVUR8.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.00
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250513173107230608588
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$8.784,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/05/2025 - 14:52:19
DESCRICAO:NF.28 REF.FORNECIMENTO DE REFERICOES U
PA PERIODO DE 21/04 A 30/04

PAGO PARA: Ademir Damasceno
CNPJ: 8.916.806/0001-36
CHAVE PIX: +5518996986443
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000518313879
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2025 - 14:52:20
=====

DOCUMENTO: 051306

AUTENTICACAO SISBB: 1.E5F.F28.E75.9A9.B97

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PM DE ASSIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

28

Código de Verificação de Autenticidade

Z0RHA3DFH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/05/2025 às 18:26:30

Chave de Acesso

67579981FHI5GSM26FH6BFGGFOYN3SYH

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
ASSIS-SPLocal da Prestação
ASSIS - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

02/05/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<https://nfse.assis.sp.gov.br/>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

08.916.806/0001-36

RG/Inscrição Estadual

49666

Inscrição Municipal

000029448

Nome/Razão Social

ADEMIR DAMASCENO

Logradouro

AV DOM ANTONIO, 257

Complemento

Bairro

VILA GLORIA

CEP

19806-170

Cidade

ASSIS-SP

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

44.364.826/0001-05

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

1407

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

Logradouro

PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod.Postal

19814-015

Cidade/País

ASSIS - SP

Cod. IBGE

3504008

Telefone

18 33023311

E-mail

financeiro1@santacadeassis.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
732,00	UN	Fornecimento de refeições (sopas) para pacientes e acompanhantes da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, almoço e jantar do período de 21/04 a 30/04	12,00	R\$ 8.784,00

LANÇADO

Nome: Jonathan Macedo Dias

Mov.: 7425 - Ubc 10/05

Data: 13/05/25 **UPA RUY SILVA**

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454314

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.11

Alíquota

2,8262%

Atividade Município

0000170000010

Código CNAE

5620102

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 8.784,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 8.784,00

Total do ISS

R\$ 248,25

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.784,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Dados para pagamento 10/05/2025

Pix 18-996986443

Conta jurídica

Banco: 290

Agência: 0001

Número da conta: 51831387-9

RECEBI(EMOS) DE ADEMIR DAMASCENO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 28 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Z0RHA3DFH.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321416578336001
14/05/2025 17:20:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.49
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250514192401724983668
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$441,14
TARIFA: R\$4,36
DATA: 14/05/2025 - 16:28:37
DESCRICAO: REEMBOLSO A FEMA REF. PAGTO DESPESAS TE
LEFONICAS VIVO

PAGO PARA: Fema
CNPJ: 51.501.559/0001-36
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0284 - CONTA: 0000000000000710118
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/05/2025 - 16:28:38
=====

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: A.F35.D63.04C.9BB.BB2
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SI 501 559 / 0001-36

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO EDUC DO MUN DE ASSIS

Conta: 0284 | 006 | 00071011-8

Fonte: 1 exonerar

Data: 13/05/2025 - 08:13

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/05/2025	308136	RESGATE	441,14 C	441,14 C
12/05/2025	390352	VIVO DEB	280,44 D	160,70 C
12/05/2025	390352	VIVO DEB	83,40 D	77,30 C
12/05/2025	390352	VIVO DEB	77,30 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

R\$ 441,14

⊗ Reembolso Fuma - faturar VIVO debitado na conta FEMA

→ Contas físicas não vieram

vivo

Página 1 de 7

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CEP: 04571-936
2. TM 2.871.444-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
om.br

Local 11050 Uso NEGÓCIO
Telefone 3322-5619 0 DV 0 NRC 09650948207
Total da Fatura 280,44 Vencimento 12/05/2025 Mês 05/2025



CTCE BAURU SPI TTO 02
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
R OSMAR LUCHINI 670 - JD AEROPORTO
19813-178 ASSIS - SP



720809188901863000000035120060625

Vencimento
12/05/2025

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	69,95
Outros Serviços	7,35
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	8,60
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	26,61
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	167,93

TOTAL A PAGAR

280,44

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Wlerys L. BorgesRG: 480.772.288-36Data: 05/06/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nome: Wlerys L. BorgesMov.: 7586Data: 05/06/25 UPA RUY SILVA

Deu para: telefonia

C. custo: 72 1102 - Area Comuns. UPA

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV
11050	3322-56190	05/25	1

O DÉBITO SERÁ AUTOMÁTICO NO BANCO 104 AGÊNCIA 0284

OBS: CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, POR MOTIVOS DE SEU CONHECIMENTO, UTILIZE ESTA CONTA PARA PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO AUTORIZADO.

Débito Automático

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000028 804410291103 503322561906 052512505125



Página 1 de 7

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: JoãoRG: 32751546-6Data: 03/06/2025 Santa Casa de Assis

SESO19003000141108

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas
Débito Automático

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-938
IE: 108383949112 - IM: 2.871.449-0 - CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

801 - 9

Local 11050
Uso NEGOCIO
Telefone 3323-4565 0
DV 7
NRC 09650948550
Total da Fatura 83,40
Vencimento 12/05/2025
Mês 05/2025



CTCE BAURU SP ITTO D2
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
R OSMAR LUCHINI 670 - JD AEROPORTO
19813-178 ASSIS - SP



7208091889018630000000035320050525

Vencimento
12/05/2025

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

Assinatura Mensal
Outros Serviços
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

69,95
7,35
0,09
8,01

TOTAL A PAGAR

83,40

Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 103 15.
Pessoas com
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
acesse
www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

Despesa: telefonia
Conta: 721102 - Area comuns UPA

LOJA DA INFORMAÇÃO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: João
RG: 32751546-6
Data: 03/06/2015 Santa Casa de Assis

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Ulysses L. Borges
RG: 480.772.288-36
Data: 05/06/25 UPA RUY SILVA

O Recibo só será válido com a autenticação de apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11050
Telefone 3323-45650
Mês 05/25
DV 8
O DÉBITO SERÁ AUTOMÁTICO NO BANCO: 104 AGÊNCIA: 0284
OBS: CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, POR
MOTIVOS DE SEU CONHECIMENTO, UTILIZE ESTA CONTA PARA
PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO AUTORIZADO.

Débito Automático

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000000 834010291104 503323456502 052582505120



vivo

vivo

**Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações**

Nº 11050-027.731.222/05/25-00002/00002
Emissão: 03/05/2025 Série: LT
Regime Especial Pro: DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Bordin, 1376 - Cidade Marquês
São Paulo - SP - CEP: 04573-936
IE: 108383948112 IM: 2.871.443-0 CNPJ: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

803 - 9 1



Local 11060
Telefone 3323-4565 0 DV 7
NRC 09850948550 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 44.364.826/0001-05

CTGE BAURU SP ITTO D2

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
R OSMAR LUCHINI 670 - JD AEROPORTO
19813-178 ASSIS - SP

Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
83,40 12/05/2025 05/2025

001	25/03/2025	3377-0622	FLORINIA	SP	19H15M12	2,3	NORMAL	1,35
002	26/03/2025	3373-4719	TARUMA	SP	00H10M00	1,0	SUPER REDUZIDA	0,58
003	26/03/2025	3373-4719	TARUMA	SP	01H02M48	1,0	SUPER REDUZIDA	0,58
004	27/03/2025	5112-8800	SÃO PAULO	SP	02H35M05	3,2	SUPER REDUZIDA	1,80
005	27/03/2025	3377-0622	FLORINIA	SP	08H21M54	1,5	NORMAL	0,88
006	27/03/2025	3354-1106	PLATINA	SP	08H12M05	6,3	NORMAL	3,71
007	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO (SP)							13,54 CR
Subtotal								6,01



15301900103622989

ICMS: Base de Cálculo:	76,05	Aliquota:	18,00%	Valor do ICMS:	13,69
ISS: Base de Cálculo:	7,35	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,37
PIS: Base de Cálculo:	62,36	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,40
PIS: Base de Cálculo:	7,35	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,12
COFINS: Base de Cálculo:	62,36	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,87
COFINS: Base de Cálculo:	7,35	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,56

vivo

Página 1 de 2

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CEP: 04571-936
2 IM 2 871 449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
om.br

799 - 9 L

Local 11050 Uso NEGOCIO
Telefone 3322-5622 0 DV 6 NRC 09650948398
Total da Fatura 77,30 Vencimento 12/05/2025 Mês 05/2025



CTCE BAURU SPI TTO D2
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
R OSMAR LUCHINI, 670 - JD AEROPORTO
19813-178 ASSIS - SP



720809188801863000000035220050525

Vencimento
12/05/2025

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal
Outros Serviços

69,95
7,35

TOTAL A PAGAR

77,30

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Ulysses 2. Borges
RG: 480.672.288-36
Data: 09/06/25 UPA RUY SILVA

Despesa: telefonia

C.custo: 721102 Area Comuns - UPA

LANÇADO

Nome: Ulysses 2. Borges
Mov.: +588
Data: 09/06/25 UPA RUY SILVA

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11050 Telefone 3322-56220 Mês 05/25 DV 9

O DÉBITO SERÁ AUTOMÁTICO NO BANCO 104 AGÊNCIA 0284

OBS.: CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, POR MOTIVOS DE SEU CONHECIMENTO, UTILIZE ESTA CONTA PARA PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO AUTORIZADO

Débito Automático

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

vivo

MURILO DIONIZIO
Coordenador de Serviços
Assistenciais
Coren 454317

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000002 773010291104 503322562201 052592505128



Página 1 de 2

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Lucio
RG: 32751546-6
Data: 03/06/2025 Santa Casa de Assis

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:20:49
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO SAFRA S.A.

4229721404000000883900001116425210810000020600

BENEFICIARIO:

XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA

NOME FANTASIA:

XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA

CNPJ: 56.283.039/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA

CNPJ: 56.283.039/0001-18

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 51.402

DATA DE VENCIMENTO 14/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 206,00

VALOR COBRADO 206,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.8F4.8D2.7F4.46F.130

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

XAVIER
FERRAMENTAS

XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA
CNPJ: 56.283.039/0001-18 IE: 189.033.474-113
RUA CAPITAO ASSIS, 757, CENTRO
ASSIS SP RUA CEP: 19500-061 TEL: (18) 3302-1839
FATURAMENTO@XAVIERFERRAMENTAS.COM.BR

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

189033474113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

ENDEREÇO

PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166

MUNICÍPIO

ASSIS

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/05/2025	206,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
137,34	24,72	0,00	0,00	43,69	206,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
021722	METAL PAMA - CARRINHO ARMAZEM AZUL 120 KG	87168000	020	5102	UN	1,000	206,0000	206,00	0,00	137,34	24,72	0,00	18,00	0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: Jonathan Jacacio Dias
RG: 47125352-2
Data: 15/04/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO
Nome: Jonathan - Patrimônio
Mov.: 7283 - ven. Rodias
Data: 15/04/25 UPA RUY SILVA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Oper: GRAZIELE-Cnd.Pag: 1X SEM ENTRADA

COTACAO 033557 -

PEDIDO 051026 - ENTREGUE NO UPA

Trib aprox. R\$ 18,97 Federal e R\$ 24,72 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 0C3829

RESERVADO AO FISCO

Murilo Dionizio
COREN-SP 404.311 - ENF

Beneficiário XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA		Agência/Código beneficiário 21400/000000883	Nosso Número 000011164	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe o nr. indicado ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros(anotar no verso)
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		Vencimento 14/05/2025	(=) Valor do Documento 206,00	
Endereço PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166 19807-155 CENTRO ASSIS SP		CPF/CNPJ do pagador CNPJ: 44.364.826/0001-05		
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as Características Acima				
Data	Assinatura			
RG	Nome Legível			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				
		Documento 14/04/2025	Número do Documento 0151855/1	Data do Processamento 14/04/2025

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/05/2025
Beneficiário XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA CNPJ: 56.283.039/0001-18					Agência/Código beneficiário 21400/000000883
Endereço: RUA CAPITAO ASSIS Nº 757 CENTRO ASSIS-SP19800-062					
Data do Documento 14/04/2025	Número do Documento 0151855/1	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 14/04/2025	Nosso Número 000011164
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 206,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto
COBRAR JUROS DE 0,52 AO DIA APOS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções/Abatimento
REF. EXTRATO 0151855 PARA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS NF-e 0075035					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrécimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador C00082 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PC DR SYMPHONIO A SANTOS. 166 19807-155 CENTRO ASSIS SP Beneficiário final: CPF/CNPJ					CPF/CNPJ do pagador CNPJ: 44.364.826/0001-05 Código de Baixa 000011164
					Autenticação mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/05/2025
Beneficiário XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA CNPJ: 56.283.039/0001-18					Agência/Código beneficiário 21400/000000883
Endereço: RUA CAPITAO ASSIS Nº 757 CENTRO ASSIS-SP19800-062					
Data do Documento 14/04/2025	Número do Documento 0151855/1	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 14/04/2025	Nosso Número 000011164
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 206,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto
COBRAR JUROS DE 0,52 AO DIA APOS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções/Abatimento
REF. EXTRATO 0151855 PARA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS NF-e 0075035					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrécimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador C00082 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PC DR SYMPHONIO A SANTOS. 166 19807-155 CENTRO ASSIS SP Beneficiário final: CPF/CNPJ					CPF/CNPJ do pagador CNPJ: 44.364.826/0001-05 Código de Baixa 000011164
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:20:49
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

Banco C6 S.A.

33690000252698255785765687344047110810000549302

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 51.403

DATA DE VENCIMENTO 14/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.493,02

VALOR COBRADO 5.493,02

=====

NR.AUTENTICACAO 4.EBF.44B.6E3.B7D.FC9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

C6 PANK		[336-1]		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimen 14/05/2025	
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA				CNPJ: 44.463.156/0001-84	
Data do Documento 17/04/2025		Número do Documento 1800860694		Agência / Código do Beneficiário 0001/000022698255	
Tipo Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 17/04/2025	
Nosso Número 40/7856568734		Espécie R\$		Quantidade x Valor	
Uso do Banco 8650		Cip 000		Carteira 40	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto / Abatimento	
APÓS 17/05/2025 COBRAR MULTA DE R\$ 109,86 APÓS 14/05/2025 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 21,97 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador (48712) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PC DR SYMPHONIO A SANTOS 166 CENTRO 19807-155 ASSIS/SP				CNPJ/CPF: 44.364.826/0001-05	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA				CNPJ: 44.463.156/0001-84	
Recebimento por meio do cheque nº				do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.	
Autenticação Mecânica					
NOTA FISCAL		VALOR		DATA	
011175063-7		R\$4.089,60		16/04/2025	
NOTA FISCAL		VALOR		DATA	
011177915-7		R\$1.403,42		16/04/2025	
NOTA FISCAL		VALOR		DATA	

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTES BOLETOS (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

C6 BANK		[336-1]		33690.00025 26982.557857 65687.344047 1 10810000549302	
Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimen 14/05/2025	
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA				CNPJ: 44.463.156/0001-84	
Data do Documento 17/04/2025		Número do Documento 1800860694		Agência / Código do Beneficiário 0001/000022698255	
Tipo Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 17/04/2025	
Nosso Número 40/7856568734		Espécie R\$		Quantidade x Valor	
Uso do Banco 8650		Cip 000		Carteira 40	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto / Abatimento	
APÓS 17/05/2025 COBRAR MULTA DE R\$ 109,86 APÓS 14/05/2025 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 21,97 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador (48712) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PC DR SYMPHONIO A SANTOS 166 CENTRO 19807-155 ASSIS/SP				CNPJ/CPF: 44.364.826/0001-05	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA				CNPJ: 44.463.156/0001-84	
				(2003 / 0000 / 6145 / FBAU) (007) 011175063	
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação					



SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 11175063

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0444 4631 5600 0184 5500 7011 1750 6316 8480 7876

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251016650212 16/04/2025 22:42:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ/CPF

44.364.826/0001-05

DATA DE EMISSÃO

16/04/2025

ENDEREÇO
PC DR SYMPHONIO A SANTOS

Nº 166

BAIRRO
CENTROCEP
19807-155

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/04/2025

MUNICÍPIO
ASSISFONE/FAX
01833023316UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/05/2025	4.089,60						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.385,46	VALOR DO ICMS	286,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.089,60
VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO FCP ST	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.089,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOG. E DIST. PROD. FARMA.	FRETE POR CONTA - Remetent	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 05.530.576/0001-84
ENDEREÇO R NAUFAL JOSE SALMEN 2-140	MUNICÍPIO BAURU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209337700111		
QUANTIDADE 40	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 391,720	PESO LÍQUIDO 391,720

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
429759	SORO FISIOL 0,9% SF 1000ML 15 BS HT EUROFARMA . PMGV: R32.63 POS MON LT:964868 7UN Val:29.01.2027 / LT:964872 30UN Val:29.01.2027 / LT:971691 3UN Val:28.02.2027	0,00	30049099	020	5102	CX	40	102,2400	4.089,60	2.385,46	286,26		12,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Camilo JuccaRG: 98436548-0Data: 23/04/25 UPA RUY SILVA

Nome:

Mov: 7298Data: 23/04/25 UPA RUY SILVARodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Setor de Vendas: 2003 Cliente: 0000048712 Rota: FBAU Setor Terceiro: 6145 Vigilância
Sanitária: 350400901-961-000053-1-2 OV: 2018149827 Remessa: 3017864246 Faturamento:
4017742966 PEDIDO: OV81926458_1 ENT Osmar Luchini 670 VL JDAeroporto Assis Cot 33977 Art 3,
Inciso XX - Anexo II

RESERVADO AO FISCO

7298

SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 11177915

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0444 4631 5600 0184 5500 7011 1779 1519 3683 7821

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251017463769 17/04/2025 01:40:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ/CPF

44.364.826/0001-05

DATA DE EMISSÃO
16/04/2025

ENDEREÇO
PC DR SYMPHONIO A SANTOS

Nº 166

BAIRRO
CENTRO

CEP
19807-155

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
16/04/2025

MUNICÍPIO
ASSIS

PHONE/FAX
01833023316

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/05/2025	1.403,42						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.403,42	168,41	0,00	0,00	1.403,42
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.403,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOG. E DIST. PROD. FARMA.	FRETE POR CONTA - Remetent	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 05.530.576/0001-84
ENDEREÇO R NAUFAL JOSE SALMEN 2-140	MUNICÍPIO BAURU			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209337700111
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,377	PESO LÍQUIDO 5,130

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QNTD/ LOTE	V.UNITARIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
161600	AMIODARONA CLOR 50MG/ML INJ 100AP 3ML HG HIPOLABOR . PMGV: R\$254,77 POS MON LT:AD-035/24 1UN Val:30.11.2026	0,00	30049054	500	5102	CX	1	287,5200	287,52	287,52	34,50		12,00
280540	CLOPIDOGREL 75 MG 28 CP G SANDOZ . PF:124,94 PMGV: R\$93,83 PMPF: R\$24,44 POS MON LT:PE9353 18UN Val:30.09.2026	172,72	30049079	500	5102	CX	18	9,7300	175,14	175,14	21,02		12,00
446133	DEXCLOR MAL XPE 120 ML G GEOLAB . PF:15,68 PMGV: R\$11,35 PMPF: R\$16,02 NEG MON LT:2500730 10UN Val:31.01.2027	20,94	30049069	000	5102	CX	10	5,0000	50,00	50,00	6,00		12,00
442874	CMEPRAZOL 40MG INJ 20FA*20 DIL 10 ML HG BLAU . PMGV: R\$527,04 NEG MON LT:25011183 3UN Val:31.01.2027	0,00	30049069	500	5102	CX	3	168,5800	505,74	505,74	60,69		12,00
427180	CEFTRIAXONA 1GR INJ IV 100 FA HGA BLAU PMGV: R\$3834,60 POS MON LT:25010873 1UN Val:31.12.2026	0,00	30042059	500	5102	CX	1	385,0200	385,02	385,02	46,20		12,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Camilo Ruy Silva
RG: 48456546-0
Data: 16/04/2025 **UPA RUY SILVA**

Nome: Camilo Ruy Silva
Mov: 7297
Data: 16/04/2025 **UPA RUY SILVA**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sector de Vendas: 2003 Cliente: 0000048712 Rota: FBAU Setor Terceiro: 6145 Vigilância
Sanitária: 350400801-861-000053-1-2 OV: 2018149829 Remessa: 3017864248 Faturamento:
4017746391 PEDIDO: OV81926458_0 ENT Osmar Luchini 670 VJ Aeroporto Assis Cot 33977 Nao
Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte
Substituto Tributário conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

7297



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331516589815431
15/05/2025 17:08:23

parc 1/3

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:23
0022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339922452426000000648831301014610820000538833

BENEFICIARIO:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A

NOME FANTASIA:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.

CNPJ: 55.972.087/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.

CNPJ: 55.972.087/0001-50

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

=====

NR. DOCUMENTO 51.501

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.388,33

VALOR COBRADO 5.388,33

=====

NR.AUTENTICACAO 4.86A.D28.518.896.6E4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Identificação do emitente
JP IND FARMACEUTICA SA
AV CASTELO BRANCO, 999
LAGOINHA Cep:14095-000
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1635123500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000252697
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0455 9720 8700 0150 5500 1000 2526 9715 6111 7980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251014010260 16/04/2025 16:37:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582026713118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
55.972.087/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

ENDEREÇO

PC DR SYMPHRONIO ALVES SANTOS, 166

MUNICÍPIO

ASSIS

FAZENDA

001

15/05/2025

5.388,33

002

14/06/2025

5.388,33

003

14/07/2025

5.388,34

CNPJ/CPF

44.364.826/0001-05

DATA DE EMISSÃO

16/04/2025

DATA ENTRADA/SAÍDA

16/04/2025

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:32:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

9.430,66

VALOR DO ICMS

1.131,68

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

16.165,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

16.165,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A

ENDEREÇO

AV PRES CASTELO BRANCO, 999

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

55.972.087/0001-50

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

170

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1815,950

PESO LÍQUIDO

1690,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
5102	RINGER C/ LACTATO SODIO 500 M Lote: 1301 25 Validade: 04/2027	30049099	020	5101	UN	100,0000	4,100000	410,00	239,19	28,70	0,00	12,00%	0,00%
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 1256 25 Validade: 04/2027	30049099	020	5101	UN	2.000,0000	2,690000	5.380,00	3.138,70	376,65	0,00	12,00%	0,00%
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA Lote: 1253 25 Validade: 04/2027	30049099	020	5101	UN	2.200,0000	4,150000	9.130,00	5.326,44	639,17	0,00	12,00%	0,00%
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA Lote: 1254 25 Validade: 04/2027	30049099	020	5101	UN	300,0000	4,150000	1.245,00	726,33	87,16	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
883101

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135251014010260

Cotacao 33977 - Pedido 51637 Local de entrega UPA Assis - Rua Osmar Luchini

0670 - Vila Jardim Aeroporto - Assis - SP - PIS / COFINS NAO DEVIDO CONF

CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548/02 - ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XV RICMS/00/SP

E REDUÇÃO BASE CALC. RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

7328.

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.580
Supervisor Administrativo

ALMOX. JF. J. CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Romulo Ruy Silva

RG: 48436546-0

Data: 25/04/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nome: Romulo Ruy Silva

Mov.: 7328

Data: 25/04/25 UPA RUY SILVA

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:23
02230223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090313396600600006497176710590000330000

BENEFICIARIO:

EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD

NOME FANTASIA:

EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 31.614.778/0001-14

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 51.502

NOSSO NUMERO 31339660000006497

CONVENIO 03133966

DATA DE VENCIMENTO 14/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.300,00

JUROS/MULTA 66,99

VALOR COBRADO 3.366,99

=====

NR.AUTENTICACAO 0.678.635.4F6.ED8.D49

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				Vencimento 14/05/2025	
Beneficiário EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA				Agência/Código do Beneficiário 0191-0/073733-X	
Endereço do Beneficiário RUA DOROTHY DE OLIVEIRA, 86 - 18017-034 - JARDIM IPÊ - SOROCABA - SP				CNPJ do Beneficiário 31.614.778/0001-14	
Data do Documento 03/04/2025	Número do Documento 4240/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2025	Nosso Número 31339660000006497
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.300,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 14/05/2025 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,99 após 14/05/2025 Protestável a partir de 5 dias do vencimento Após o vencimento somente no Banco do Brasil					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PRAÇA DR. SYMPHONIO A SANTOS 166 , 19807-155 CENTRO ASSIS SP Beneficiário Final:					CPF/CNPJ do Pagador 44.364.826/0001-05 Código de Baixa 31339660000006497
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03133.966006 00006.497176 7 10810000330000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				Vencimento 14/05/2025	
Beneficiário EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 31.614.778/0001-14 RUA DOROTHY DE OLIVEIRA, 86 - 18017-034 - JARDIM IPÊ - SOROCABA - SP				Agência/Código do Beneficiário 0191-0/073733-X	
Data do Documento 03/04/2025	Número do Documento 4240/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2025	Nosso Número 31339660000006497
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.300,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 14/05/2025 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,99 após 14/05/2025 Protestável a partir de 5 dias do vencimento Após o vencimento somente no Banco do Brasil					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros 66,99
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 3366,99
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PRAÇA DR. SYMPHONIO A SANTOS 166 , 19807-155 CENTRO ASSIS SP Beneficiário Final:					CPF/CNPJ do Pagador 44.364.826/0001-05 Código de Baixa 31339660000006497
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA
RUA DOROTHY DE OLIVEIRA, 86
18017-034 - SOROCABA - SP
CNPJ: 31614778000114
IE: 798180737117
IM: {inscMun}
REFERÊNCIA: LOCAÇÃO
DATA DE EMISSÃO: 03/04/2025 08:48:00

Quantidade	Valor	Vencimento
4.240	3.300,00	22/04/2025

[] 1ª VIA - CLIENTE
[] 2ª VIA - CONTABILIDADE

vai prorrogar time.

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		CNPJ/CPF 44364826000105	
ENDEREÇO PRAÇA DR. SYMPHONIO A SANTOS, 166		TELEFONE 18 33023311	CEP 19807-155
CENTRO	UF SP	MUNICÍPIO ASSIS	I.E./I.M.

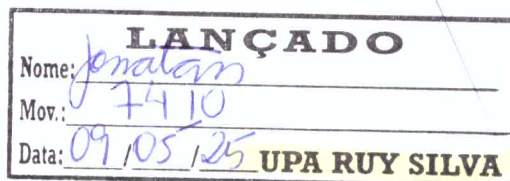
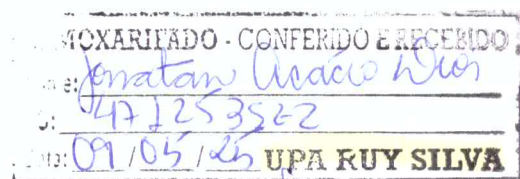
DADOS DO FATURA

QTDE.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
5,00	LOCAÇÃO MONITOR CM120 ECG/SPO2/PNI/2 TEMP Período de 28/03/25 à 28/04/25	660,00	3.300,00
VALOR TOTAL DA FATURA			3.300,00

Informações Complementares

:: Tipo de Cobrança:BOLETO
:: Valor aproximado dos tributos R\$
:: Pedido:2123
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

FATURA Nº 4.240	Atestamos que os dados acima conferem com os bens cedidos em locação pela EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA		
	DATA DO RECEBIMENTO	NOME	ASSINATURA



Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

Rodrigo de Souza Conceição
Supervisor Administrativo
COREN/SP 218.530

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

15-323f-4412

02/06/25
Verificar entrada nova
UF

EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA
RUA DOROTHY DE OLIVEIRA, 86
18017-034 - SOROCABA - SP
CNPJ: 31614778000114
IE: 798180737117
IM: {inscMun}
REFERÊNCIA: LOCAÇÃO
DATA DE EMISSÃO: 03/04/2025 08:48:00

Fatura nº	Valor	Vencimento
4.240	3.300,00	22/04/2025

[] 1ª VIA - CLIENTE
[] 2ª VIA - CONTABILIDADE

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		CNPJ/CPF 44364826000105	
ENDEREÇO PRAÇA DR. SYMPHONIO A SANTOS, 166		TELEFONE 18 33023311	CEP 19807-155
CENTRO	UF SP	MUNICÍPIO ASSIS	I.E./I.M.

DADOS DO FATURA

QTDE.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
5,00	LOCAÇÃO MONITOR CM120 ECG/SPO2/PNI/2 TEMP Período de 28/03/25 à 28/04/25	660,00	3.300,00
VALOR TOTAL DA FATURA			3.300,00

Informações Complementares

:: Tipo de Cobrança:BOLETO
:: Valor aproximado dos tributos R\$
:: Pedido:2123
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

FATURA Nº 4.240	Atestamos que os dados acima conferem com os bens cedidos em locação pela EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA		
	DATA DO RECEBIMENTO	NOME	ASSINATURA

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:23
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290584830717831562121009710820000048184

BENEFICIARIO:

ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA

NOME FANTASIA:

ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA

CNPJ: 27.266.222/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA

CNPJ: 27.266.222/0001-07

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 51.503

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 481,84

VALOR COBRADO 481,84

=====

NR.AUTENTICACAO C.43E.494.FA0.CF9.F3D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ALTO LIM COMERCIAL ASSIS LIMITE ME

ALTOLIM
AV. VEREADOR DAVID PASSARINHO, Nº1020
VILA PRUDENCIANA
ASSIS, SP
Fone: 1833242850
CEP: 19803170DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 39226

Série 1

Pág 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0427 2662 2200 0107 5500 1000 0392 2610 0445 6726

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135251025064792 17/04/2025 17:41:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
189211850110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF

27.266.222/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ/CPF

44.364.826/0001-05

DATA DE EMISSÃO

17/04/2025 17:41:35

ENDEREÇO

RUA MAYRE, Nº 166

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM FARIA

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/04/2025 17:41:35

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE / FAX

(18)3302-3311

UF

SP

CEP

19.807-155

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
39226	481,84	0,00	481,84
001	481,84	15/05/2025	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		481,84	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,37	481,84			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE (CIF)		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
760	PAPEL HIG ROLAO MEGA FS 300M C 8 - PALOMA	48181000	0500	5405	FD	7,0000	62,7200	439,04	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	ESPONJA ACO ASSOLAN 45G C 8 - YPE	73231000	0102	5102	PTE	12,0000	1,6500	19,80	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449	FECHO PLAST AMARRILHO 100UN	72179000	0102	5102	PTE	10,0000	2,3000	23,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Jonathan Dias Dias
RG: 47125352-2
Data: 23/04/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nome: Jonathan - Rece 28 dias
Mov: 7307 - 15/04/25
Data: 23/04/25 UPA RUY SILVARodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor AdministrativoMurilo Pionizio
COREN-SP 464.311 - ENF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"; PEDIDO 51671, UPA

RESERVADO AO FISCO



Assuntos referentes a cobrança:

Fone: (18) 3302-3410

E-mail: financelro01@altolim.com.br

Acompanhe nossas redes sociais



/altolimloja

Faça seu pedido pelo Whatsapp



(18)99674-3285



748-X

74891.12529 05848.307178 31562.121009 7 10820000048184

BENEFICIÁRIO ALTOLIM COMERCIAL EIRELI - ME CNPJ: 27.266.222/0001-07				AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0717.31.56212	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	NOSSO NÚMERO 25/205848-3
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO AV. VER. DAVID PASSARINHO, 1020 - ASSIS SP						VALOR DO DOCUMENTO 481,84
NÚMERO DO DOCUMENTO NFE 39226-01/01	2 (-) DESCONTO / ABATIMENTO	3 (-) Outras Deduções	4 (+) Mora Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (+) Valor Cobrado	

PAGADOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do Cedente)

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 1,59

APÓS 15/05/2025 MULTA..... 9,64

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

**** NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO DE BOLETO POR DEPÓSITO / PIX NEM NO CAIXA DA EMPRESA**

BOLETOS EM ATRASO BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS



748-X

74891.12529 05848.307178 31562.121009 7 10820000048184

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO						VENCIMENTO 15/05/2025
BENEFICIÁRIO ALTOLIM COMERCIAL EIRELI - ME CNPJ: 27.266.222/0001-07						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0717.31.56212
DATA DE EMISSÃO 17/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO NFE 39226-01/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE Sem	DATA PROCESSAMENTO 17/04/2025	NOSSO NÚMERO 25/205848-3	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	1 (-) VALOR DO DOCUMENTO 481,84
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do Cedente) *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 1,59 APÓS 15/05/2025 MULTA..... 9,64 PARCELA...: 01/01 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ** NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO DE BOLETO POR DEPÓSITO / PIX NEM NO CAIXA DA EMPRESA BOLETOS EM ATRASO BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS						2 (-) DESCONTO / ABATIMENTO
						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (-) Valor Cobrado

SACADO: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS**

RUA MAYRE, 166

19807-155

ASSIS

SP

CNPJ: 44.364.826/0001-05

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



**ALTOLIM COMERCIAL ASSIS EIRELI - ME**

CNPJ 27.266.222/0001-07 I.E 189.211.850.110

RUA VEREADOR DAVID PASSARINHO, 1020 - VILA PRUDENCIANA - ASSIS SP

FONE: (18) 3302-3400

Orçamento**013300****Emissão****17/04/2025**

Cliente: 000627 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ/CPF: 44.364.826/0001-05

Endereço: RUA MAYRE, 166

Bairro.: JARDIM FARIA

CEP: 19807-155

Cidade: ASSIS

Estado: SP

Vendedor: ELIAS

Fone: (18) 3302-3311 Celular:

Código	Descrição	Marca	Qtde	Vi. Unit	Val. Total
760	PAPEL HIG ROLAO MEGA FS 300M C/8	PALOMA	7,000	63,000	441,000
Total Itens: 441,00		Total Desconto: 0,00		Total Liquido: 441,00	

Observações: ENTREGAR NO UPA

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:23
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

pac 1/2

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101455582179110820000236600

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 51.504

NOSSO NUMERO 17115360001455582

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.366,00

VALOR COBRADO 2.366,00

NR.AUTENTICACAO 5.21A.EA9.0DA.65E.A39

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO 15/05/2025	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.366,00	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360001455582	Nº DO DOCUMENTO 1996670/01	
SACADO SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 15/05/2025	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.366,00	NOSSO NÚMERO 17115360001455582		
SACADO SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

001-9 | 00190.00009 01711.536001 01455.582179 1 10820000236600

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 15/05/2025
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 17/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 1996670/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 17/04/2025	NOSSO NÚMERO 17115360001455582	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 2.366,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 16/05/2025 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 47,32) *** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) JUROS / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
SACADO SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS - CNPJ 44.364.826/0001-05 PC DR. SYMPHRONIO ALVES SANTOS,166 ASSIS - SP - CEP: 19814-000						

CÓDIGO DE BAIXA

1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



001-9 | 00190.00009 01711.536001 01455.582179 1 10820000236600

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 15/05/2025
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 17/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 1996670/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 17/04/2025	NOSSO NÚMERO 17115360001455582	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 2.366,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 16/05/2025 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 47,32) *** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) JUROS / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
SACADO SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS - CNPJ 44.364.826/0001-05 PC DR. SYMPHRONIO ALVES SANTOS,166 ASSIS - SP - CEP: 19814-000						

CÓDIGO DE BAIXA

2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-004 - 1935225800DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1996670 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0467 7291 7800 0491 5500 1001 9966 7011 0488 6780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251026259726 17/04/2025 20:31:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS

ENDEREÇO

PC DR. SYMPHRONIO ALVES SANTOS 166

MUNICÍPIO

ASSIS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

44.364.826/0001-05

DATA DA EMISSÃO

17/04/2025

CEP

19814-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17/04/2025

FONE / FAX

1833023311

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1996670/1	15/05/2025	2.366,00	1996670/2	12/06/2025	2.366,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.732,00	734,76	0,00	0,00	4.732,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.732,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

2,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,09520

PESO BRUTO

22,010

PESO LÍQUIDO

22,010

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
031377	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML (CRISTALIA) L: A1F6 311C Q: 200,0000 F: 16/05/24 V: 30/04/2026	30049099	200	5102	SE	200,00	13,50	2.700,00	2.700,00	486,00	0,00	18,00	0,00
010705	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML (HIPOLABOR) L: D-0 16/24M Q: 100,0000 F: 04/09/24 V: 28/02/2026, nFCI: 431004C0 -B0C 9-4697-9867-C32C65C25993	30049099	500	5102	AP	100,00	0,82	82,00	82,00	14,76	0,00	18,00	0,00
022633	BROMETO DE N-BUTILESC 4MG/ML+DIPIRONA MONOIDR ATADA 500MG/ML (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: HC24 M016 Q: 1.500,0000 F: 13/12/24 V: 30/11/2026	30039099	000	5102	AP	1.500,00	1,30	1.950,00	1.950,00	234,00	0,00	12,00	0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: Emilio Fucca
RG: 48436546
Data: 23/04/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO
Nome: Emilio Fucca
Mov.: 7313
Data: 23/04/25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 051666 COTACAO 033977 DATA ENTREGA: 18/04/2025 Pedido: 3136150 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3136150 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 3090 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS)

RESERVADO AO FISCO

Murilo Dionizio
COREN-SP 454.311 - ENF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.23
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250515194052509648199
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/05/2025 - 17:00:08
DESCRICAO: NF.9675

PAGO PARA: Medtrab Clinica Medica Ltda
CNPJ: 10.977.621/0001-83
CHAVE PIX: 10977621000183
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0223 - CONTA: 0000000000000360112
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2025 - 17:00:08
=====

DOCUMENTO: 051505
AUTENTICACAO SISBB: 8.8B6.36E.540.7F9.27D
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.



PM DE ASSIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
9675
Código de Verificação de Autenticidade
WFRJ1WJR4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/05/2025 às 13:42:29
Chave de Acesso
6774332Q5DN3VOEVOG9HOHRKCPFYWPT

Para certificação da autenticidade acesse
<https://nfse.assis.sp.gov.br/>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ASSIS-SP	Local da Prestação ASSIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/05/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 10.977.621/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 38310	Cadastro 000030391	Nome/Razão Social MEDTRAB CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro RUA ROBERTO CASTELA, 320			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 19814-460	Cidade ASSIS-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.364.826/0001-05	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1407	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
Logradouro PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166			Complemento
CEP/Cod. Postal 19814-015	Cidade/País ASSIS - SP		Cod. IBGE 3504008
			Telefone 18 33023311

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
6,00	UN	Serviços médicos prestados.	30,00	R\$ 180,00



LANÇADO
Nome: *Jonatan Carlos Dias*
Mov.: *7430 - MNC. 15105*

13105/25 Upa Ruy Silva

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, CASA

Alíquota
2,774%

Atividade Município
0000040000003

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços R\$ 180,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 180,00	Total do ISS R\$ 4,99	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
---	--	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 180,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$24,21 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$4,84

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **MEDTRAB CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **9675** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WFRJ1WJR4**.

Data

CPF/RG

Assinatura



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

Praça Dr. Symphrônio Alves dos Santos, 166
Fone (18) 3302-3311 - 19814-015 - Assis/SP

Centro de Custo: 730020

Autorização para Exames

Autorizo: Yasmim Cristina Figueiredo dos Santos

CPF nº: 378910396851 Cargo: Enfermeiro Sr

Validade:

a realizar exame médico

☒ Admissional () Demissional () Periódico () Perícia Médica
() Retorno ao trabalho () Mudança de função

Dia: 01/04/25 Horário: 12h30min

Dr. Ricardo Augusto Giannasi
Local: Rua Roberto Castela, 320 – Centro
Fone: (18) 99799 5931 - Assis/SP



UPA



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

Praça Dr. Symphrônio Alves dos Santos, 166
Fone (18) 3302-3311 - 19814-015 - Assis/SP

Centro de Custo: U.P.A.

Autorização para Exames

Autorizo: Vania do Nascimento Tolentino Yabuchi

CPF nº: 29640215899 Cargo: Enfermeiro Jr.

Validade:

a realizar exame médico:

☒ Admissional () Demissional () Periódico () Perícia Médica
() Retorno ao trabalho () Mudança de função

Dia: 01, 04, 25 Horário: 12h30min

Dr. Ricardo Augusto Giannasi
Local: Rua Roberto Castela, 320 – Centro
Fone: (18) 99799 5931 - Assis/SP



UPA



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

Praça Dr. Symphrônio Alves dos Santos, 166
Fone (18) 3302-3311 - 19814-015 - Assis/SP

Centro de Custo: UDA

Autorização para Exames

Autorizo: Luzana Carvalho Buzzola

CPF nº: 34525837837 Cargo: Técnico Enfermagem

Validade:

a realizar exame médico:

☒ Admissional () Demissional () Periódico () Perícia Médica
() Retorno ao trabalho () Mudança de função

Dia: 01, 04, 2025 Horário: 12h30min

Dr. Ricardo Augusto Giannasi
Local: Rua Roberto Castela, 320 – Centro
Fone: (18) 99799 5931 - Assis/SP



UPA



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

Praça Dr. Symphrônio Alves dos Santos, 166
Fone (18) 3302-3311 - 19814-015 - Assis/SP

UPA

Autorização para Exames

Centro de Custo: 430021

Autorizo: Alexandria A. Janaca

CPF nº: 30187220862 Cargo: Técnico Enfermagem

Validade:

a realizar exame médico:

(☒) Admissional () Demissional () Periódico () Perícia Médica
() Retorno ao trabalho () Mudança de função

Dia: 14 / 04 / 25

Horário: 12h30min

Dr. Ricardo Augusto Giannasi
Local: Rua Roberto Castela, 320 – Centro
Fone: (18) 99799 5931 - Assis/SP



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

Praça Dr. Symphrônio Alves dos Santos, 166
Fone (18) 3302-3311 - 19814-015 - Assis/SP

UPA

Autorização para Exames

Centro de Custo: 710503

Autorizo: Julio Brito Ratz Santos

CPF nº: 42912895880 Cargo: Assistente Contábil Validade:

a realizar exame médico:

(☒) Admissional () Demissional () Periódico () Perícia Médica
() Retorno ao trabalho () Mudança de função

Dia: 04 / 04 / 25

Horário: 12h30min

Dr. Ricardo Augusto Giannasi
Local: Rua Roberto Castela, 320 – Centro
Fone: (18) 99799 5931 - Assis/SP





UPA

SANTA CASA DE ASSIS

AUTORIZAÇÃO PARA EXAMES

Autorizo: EDMAR DE FARIAS

CPF: 40489219837

Data de Nascimento: 08/02/1989

Sexo: (x) Mas () Fem

Novo Cargo: CONTROLADOR DE ACESSO

Setor: RECEPÇÃO - UPA

Gestor: RODRIGO

Centro de Custo: 130007

Exame Médico a realizar:

() Admissional

() Demissional

() Retorno ao Trabalho

() Periódico

(X) Mudança de Função

() Perícia Médica

Data: 28/04/2025

Horário: 12:30

Validade ASO: 1 ANO

Local: Dr. Ricardo Augusto Giannasi

Rua Roberto Castela, 320 (atrás do Hospital de Olhos Oeste Paulista) - Fone: (18) 99799-5931 - Assis/SP

Autorizado por: Leonardo Antunes /
Cristiane de Oliveira Nunes Martins

Setor: SESMT



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361616509293891
16/05/2025 16:58:51

Parc 01/02

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:58:51
002300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339901571115000000226865801018710830000260041

BENEFICIARIO:

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT

NOME FANTASIA:

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L

CNPJ: 44.672.062/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L

CNPJ: 44.672.062/0001-15

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 51.601

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.600,41

VALOR COBRADO 2.600,41

NR.AUTENTICACAO 2.C61.4ED.AAB.C85.567

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Beneficiário: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	Agência/Ident.Beneficiário: 0230-0 / 0157115	Data do Documento: 16/04/2025	Vencimento: 16/05/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS (1809) PC DR SYMPHONIO A SANTOS,166 - CENTRO 19807-155 - ASSIS-SP	Número Documento: 37431-01	Nosso Número: 0026865	Valor do Documento: 2.600,41
Autenticação Mecânica			

033-0

03399.01571 11500.000002 26865.801018 7 10830000260041

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 16/05/2025
Beneficiário: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - 44.672.062/0001-15					Agência/Ident.Beneficiário: 0230-0 / 0157115
Data do documento: 16/04/2025	No. do documento: 37431-01	Espécie doc.: DM	Acerto: N	Data Processamento: 16/04/2025	Nosso Número: 0026865-8
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie Moeda: R\$	Quantidade: 1574	Valor: 2.600,41	(=) Valor do Documento: 2.600,41
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,73 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS (1809)
PC DR SYMPHONIO A SANTOS,166 - CENTRO
19807-155 - ASSIS-SP

Ficha de Compensação

44.364.826/0001-05

Autenticação Mecânica



Panc 02/02

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:58:51
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000047618165601040110830000337251

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 51.602

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.372,51

VALOR COBRADO 3.372,51

NR.AUTENTICACAO A.BF4.437.CEB.3BD.DEA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

1307

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 794189
SERIE 1
FC A 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0311 2060 9900 0441 5500 1000 7941 8912 7391 8667

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135250752680437 21/03/2025 14:43:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS (576)

CNPJ/CPF
44.364.826/0001-05

DATA DA EMISSÃO
21/03/2025

ENDEREÇO
PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19814-015

DATA ENTRADA/SAÍDA
2025 MAR 12

MUNICÍPIO
ASSIS

FONE/FAX
1833023311

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	22/04/2025	3.372,52	002	16/05/2025	3.372,51		
-----	------------	----------	-----	------------	----------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.745,03	1.214,12	0,00	0,00	6.745,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				6.745,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 41,31	PESO LÍQUIDO 41,31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
19264	AGUA OXIGENADA 10VL 1L CX C/12 -VIC PHARMA (Fornecedor: 7744, Lote: M39564, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/01/2027)	30039099	000	5102	CX	1	51,2400	51,24	51,24	9,22	0,00	18,00	0,00
27029	CATETER IV 18G C/DISP.SEG.C/10-0-DESCARP (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAB0-05B, Qtde: 3, Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 31/05/2029)	90183926	200	5102	CX	3	210,1400	630,42	630,42	113,48		18,00	
30679	CATETER INTRAVENOSO 22G C/DISP. SEG C/50 (4251628-04) INTROCAN-B.BRAUN (Fornecedor: 3255, Lote: 24F27G8911, Qtde: 30, Data Fab: 27/06/2024, Data Val: 01/06/2029)	90183926	200	5102	CX	30	144,9500	4.348,50	4.348,50	782,73		18,00	
27032	CATETER IV 24G C/DISP.SEG.C/10-0-DESCARP (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAB0-14J, Qtde: 7, Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029)	90183926	200	5102	CX	7	216,7600	1.517,32	1.517,32	273,12		18,00	
13788	SONDA URETRAL N.06 C/10-BIOSANI (Fornecedor: 7824, Lote: 65639, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/2027)	90183929	000	5102	PCT	1	4,8200	4,82	4,82	0,87	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cotação 33621 - Pedido 51099. ||#R37V9 R35P6V1 || #||
Pedido: 797846
End. Entrega: R OSMAR LUCHINI, 670, 670 - JARDIM AEROPORTO - 19813-178, ASSIS-SP
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,16
Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00 (3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

N° 794189
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0311 2060 9900 0441 5500 1000 7941 8912 7391 8667

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135250752680437 21/03/2025 14:43:11

Nº. FUREZA C
Venda de e Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13822	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 C/10-BIOSANI (Fornecedor: 7824, Lote: 66587, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/20- 27)	90183929	000	5102	PCT	1	5,9800	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
24862	DETERG ENZIM 5 ENZ 5LT C/3-KELLDRI (Fornecedor: 2011, Lote: 34304, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/20- 26)	38085910	000	5102	CX	1	186,7500	186,75	186,75	33,62	0,00	18,00	0,00

ALMOKARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Jonathan Araújo Dias

RG: 47125

Data: 26/03/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nome: Jonathan - NCM/ 28156

Mov: 7209

Data: 26/03/25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

Murilo Dignizio
COREN-SP 454.311 - ENF

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:58:51
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090309760000500033032178710830000186352

BENEFICIARIO:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

NOME FANTASIA:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ: 03.521.785/0001-36

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 51.603

NOSSO NUMERO 3097600000033032

CONVENIO 03097600

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.863,52

VALOR COBRADO 1.863,52

=====

NR. AUTENTICACAO 8.2EF.B4C.905.3AC.88E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.070.899 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0708 9919 1761 5433 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251014454549 16/04/2025 17:20:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO				CNPJ 44.364.826/0001-05		DATA DA EMISSÃO 16/04/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19800-000	
ENDEREÇO PRACA SINPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166				MUNICÍPIO ASSIS		DATA DA SAÍDA 16/04/2025	
UF SP				FONE / FAX (18) 3302-3311		HORA DA SAÍDA 17:15:00	

FATURA / DUPLICATA	
FATURA: 70899 Valor Orig: 1.863,52 Desc: 0,00 Valor Líq: 1.863,52	
70899/001 16/05/2025 1.863,52	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 364,02	VALOR ICMS 61,59	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.863,52		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 1.863,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF SP		CNPJ 15.066.184/0001-60	
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114					
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
4304	AEROLIN SOL P/ NEB 5MG/ML 10ML SALBUTAMOL (CXA 1 FRC) GSK Lote=WH8N Val=30/12/2025 Qtd=50 PMC=0,00 R.ANVISA=1010702260129 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30043999	060	5405	FRC	50	29,99	1.499,50	0,00	0,00		0,00
5754	HIDROX ALUMINIO SUSP ORAL 100ML ALUMIMAX LOTE:0030393 VAL:30/12/2026	30049099	000	5102	FRC	50	5,97	298,50	298,50	53,73	18	0,00
2652	OMEPRAZOL 20MG C/ 56CAP LIB RET GENERICO CIMED Lote=2418476 Val=30/07/2026 Qtd=504 PMC=0,00 R.ANVISA=1438102150123 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30039079	000	5102	CPR	504	0,13	65,52	65,52	7,86	12	0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: Romulo Luchini
RG: 48436546-0
Data: 23/04/25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

Local de entrega: UPA Assis
Rua Osmar Luchini; n. 670 -
Vila Jardim Aeroporto -
Assis - SP

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 66198 - LOCAL DE ENTREGA: UPA ASSIS - RUA OSMAR LUCHINI N. 670 - VILA JARDIM AEROPORTO - ASSIS - SPCOTACAO 33977 - PEDIDO 51623 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO LANÇADO Nome: <u>Romulo Luchini</u> Mov.: <u>7301</u> Data: <u>23/04/25</u> UPA RUY SILVA <u>7301</u>
---	---

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:39
022300223 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.223.000.004.405

VALOR TOTAL 20.634,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC CARI STA CASA ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 4.405-9

NR. DOCUMENTO 550.223.000.062.317

=====

NR.AUTENTICACAO 2.6E8.84D.2C6.A20.524

REF. FGTS UPA

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

VALORES DA FOLHA

1	SALARIO	13.265,33	173.484,37	3	HORAS EXTRAS 50%	92,00	1.513,71
4	HORAS EXTRAS 100%	611,93	17.373,39	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		14.957,09
12	AD NOTURNO	2.709,27	15.810,95	21	GRATIFICACAO	2,02	620,03
41	SALARIO FAMILIA	3,00	86,67	211	REFLEXO DSR		8.674,44
263	REEMBOLSO - FALTAS		111,61	278	HORAS EXTRAS 60%	32,00	1.104,17
394	ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7		2.347,45	405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	40,40	23.256,37
70	I.N.S.S.	972,08	24.054,82	74	IMPOSTO DE RENDA	715,00	7.764,64
78	PENSAO ALIMENTICIA		1.206,74	79	MENSALIDADE SINDICATO		35,00
84	FALTAS	11,15	195,71	239	PROGRAMA PPVR - FEMA	2,02	1.014,00
TOTAL VENCIMENTOS		259.340,25	TOTAL DESCONTOS	34.270,91	TOTAL LIQUIDO		225.069,34

VALORES DE FERIAS

TOTAL VENCIMENTOS	0,00	TOTAL DESCONTOS	0,00	LIQUIDO FERIAS	0,00
-------------------	------	-----------------	------	----------------	------

VALORES DE RESCISAO

1	SALARIO	282,00	2.570,90	4	HORAS EXTRAS 100%	53,06	1.146,56
6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		475,95	12	AD NOTURNO	42,00	181,51
31	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	324,14	32	FERIAS 1/3 RESCISAO		175,35
34	DECIMO TERCEIRO PROP RESCISAO	4,24	648,26	134	MED AD. NOT 13° PROP RESCISAO	7,58	32,76
136	MEDIAS H.E.50% S/ FER.PROP	0,33	5,35	139	MEDIAS H.E.100% S/ FER. PROPOR	5,92	127,93
211	REFLEXO DSR		332,04	214	MED REFLEXO DSR - FER PROP		35,87
289	MEDIAS H.E.50% S/ 13° RESCISAO	0,33	5,35	290	MED AD.NOT FER. PROPORCIONAIS	7,58	32,76
293	MEDIAS H.E.100% - 13° RESCISAO	5,92	127,93	301	MEDIA REFLEXO - 13° RESCISAO		35,87
405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	3,03	791,59				
70	I.N.S.S.	39,56	457,62	72	I.N.S.S. S/ DECIMO TERCEIRO	15,00	63,76
74	IMPOSTO DE RENDA	35,00	601,95	84	FALTAS	33,00	356,55
TOTAL VENCIMENTOS		7.050,12	TOTAL DESCONTOS	1.479,88	LIQUIDO RESCISAO		5.570,24

RESUMO GERAL

I.N.S.S.			
BASE I.N.S.S. (BASE BRUTA EMPREGADOS)	264.938,43	BASE PRO-LABORE/AUTONOMOS	0,00
BASE I.N.S.S. (CALCULO CONTRIB. EMPRESA)	264.938,43	VALOR CONTRIBUICAO EMPRESA	0,00
VALOR SEGURADOS	24.576,20	DEDUÇÕES (-)	86,67
VALOR TERCEIROS (F.P.A.S.)	0,00		
VALOR I.N.S.S. DO MES A RECOLHER	24.489,53		
BASE I.N.S.S. 7,50 %	30.629,12	BASE I.N.S.S. 9,00 %	76.930,47
BASE I.N.S.S. 12,00 %	76.330,41	BASE I.N.S.S. 14,00 % (TETO PREV.)	81.041,74
BASE I.N.S.S. 14,00 % (BASE TOTAL)	81.048,43		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

44.364.826/0001-05

Processamento: 04/2025

Pagamento : 07/05/2025

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Pag: 0002

Unidade Negocio: 7 - UPA

CÓPIA

BASE I.N.S.S. (S/APOSENT.ESP.)	264.938,43	BASE I.N.S.S. (APOSENT. ESP. 15 ANOS)	0,00
BASE I.N.S.S. (APOSENT. ESP. 20 ANOS)	0,00	BASE I.N.S.S. (APOSENT. ESP. 25 ANOS)	0,00

%EMPRESA: 0,00	%FPAS: 0,00	%RAT: 0,00
%PRO-LABORE: 20,00	%AUTONOMOS: 0,00	

%FAP: 1,0431
%COOPERATIVA: 15,00

F.G.T.S.

BASE F.G.T.S. 8%	257.938,78		
BASE F.G.T.S. S/FOLHA DO MES	257.938,78	VALOR DO F.G.T.S. S/FOLHA DO MES	20.634,48
VALOR DO F.G.T.S. DO MES A RECOLHER	20.634,48		
DEPOSITOS RECOLHIDOS NA GRFC	559,94	MULTA RESCISORIA RECOLHIDA NA GRFC	10,36
BASE DEPOSITOS RECOLHIDOS NA GRFC	6.999,65		
FGTS S/FERIAS (BAIXA PROVISAO)	56,11	FGTS S/13(BAIXA PROVISAO RESC.)	68,01

I.R.R.F.

I.R.R.F. A RECOLHER S/ FOLHA DO MES	7.764,64	I.R.R.F. RETIDO S/RESCISOES DO MES	601,95
-------------------------------------	----------	------------------------------------	--------

OUTROS

BASE P.I.S.	17.146,48	PIS (1%) S/FOLHA PAGAMENTO	171,51
PIS S/FERIAS	0,00	PIS S/13	8,50

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	266.390,37	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	35.750,79
----------------------------	------------	--------------------------	-----------

TOTAL LIQUIDO DA FOLHA	225.069,34
TOTAL LIQUIDO DA FOLHA GERAL	225.069,34

TOTAL FUNCIONARIOS	: 78
TOTAL MOVTO. PROCESSADOS	: 121
TOTAL FUNCIONARIOS ATIVOS	: 76
TOTAL FUNCIONARIOS DEMITIDOS	: 2
TOTAL AFASTADOS/FERIAS	: 1
ATIVOS(SEM AFASTADOS/FERIAS)	: 75

DESPESA TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	287.127,73
-------------------------------------	------------

PROVISAO DE FERIAS	26.759,56	PROVISAO DE 13. SALARIO	20.337,99
PROVISAO DE INSS S/FERIAS	716,66	PROVISAO DE INSS S/13. SALARIO	465,47
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	2.140,75	PROVISAO DE FGTS S/13. SALARIO	1.627,02
TOTAL PROVISAO DE FERIAS	29.616,97	TOTAL PROVISAO DE 13. SALARIO	22.430,48

TOTAL PROVISAO DE FERIAS TRANSFERIDOS MES ANTERIOR			7.596,56
--	--	--	----------

CUSTO TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	337.623,61
-----------------------------------	------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331915407169051
19/05/2025 16:59:0519/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:59:04
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081007953271812411700003710840000099000

BENEFICIARIO:

BELIVE MEDICAL P H LTDA

NOME FANTASIA:

BELIVE MEDICAL P H LTDA

CNPJ: 32.757.824/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

BELIVE MEDICAL P H LTDA

CNPJ: 32.757.824/0001-05

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 51.901

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 990,00

VALOR COBRADO 990,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.8C5.BBB.0D4.EA0.362

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
**BELIVE MEDICAL PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA**
R TEONILIO NIQUINI, 580
D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD
PIEMONT SUL
32669-700 Betim - MG
Fone: (31)3046-6175

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA ☒
Nº 80.656
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO
3125.0432.7578.2400.0105.5500.1000.0806.5610.1587.4315

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

DADOS DA NF-e
131256600268144 - 17/04/2025 16:54:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.378.508.0034 INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO CNPJ 32.757.824/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS 44.364.826/0001-05 17/04/2025
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
PRAÇA DR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166 CENTRO 19814-015 17/04/2025
MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
Assis (018)3302-3311 SP 16:54:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
UPA ASSIS 44.364.826/0001-05
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
RUA OSMAR LUCHINI, 670 VILA JARDIM AEROPORTO 19813-178
MUNICÍPIO UF FONE / FAX
Assis SP

FATURA/DUPLICATAS
80656/1 - 17/05/25 - 990,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
990,00	81,60	0,00	0,00	990,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
RONDOLÓG TRANSPORTES 0 17.915.300/0001-01
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
EST FERNANDO NOBRE, 1080 COTIA SP Isento
QUANTIDADE 4 ESPECIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
44,4000 44,4000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3654 30049069	NAUSEDRON (Ondansetrona) IV/IM 2MG/ML 2ML CX50AMP CRISTALIA Princípio Ativo: CLORETO DE ONDANSETRONA Modelo: HOSPITALAR Lote: 50018107 - 30/08/2026 Qtde: 10,00 Número da FCI:	800 6108	CX	10,0000	46,5000	0,0000	465,00	465,00	18,60	0,00	4,00	0,00
675 30049099	FISIOLÓGICO 0,9% 250ML AZB1322C CX50BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SÓDIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR419L2 - 08/11/2026 Qtde: 3,00 Número da FCI: D5653472-98CB-446A-822A-53B11B48BC24 / CEST:	500 6108	CX	3,0000	175,0000	0,0000	525,00	525,00	63,00	0,00	12,00	0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: Romulo Fucci
RG: 48436546-0
Data: 23/04/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO
Nome: Romulo Fucci
Data: 23/04/25 UPA RUY SILVA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO AGENCIA 6468 CC6183-200
BANCO ITAU AG 2711 CC 24117-0 PIX 32757824000105 / OC 033977 COTACAO
33977 / Endereco de Entrega Cidade: ASSIS/SP, Bairro: VILA JARDIM
AEROPORTO, CEP: 19813178, RUA OSMAR LUCHINI, Nro.: 670 Complemento: /
Numero do Pedido BELIVE 81608 / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos
somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. / Banco
Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 /// EMENDA
CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 465,00/ ICMS
Destino: R\$ 65,10 (100% em 2020) /

Murilo Dionizio
COREN-SP 218.530
Supervisor Administrativo

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo



Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Ag./Cod. Beneficiário 2711.24117-0	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS			Nosso Número 001/007953-		
Vencimento 17/05/2025	N. do Documento 80656/1NFE6	Espécie RS	Valor do Documento 990,00		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura		Data	Entregador



Banco Itaú S.A.

341-7

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					Vencimento 17/05/2025
Beneficiário BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Agência / Código Beneficiário 2711/24117-0
Data do Documento 17/04/2025	No. do Documento 80656/1NFE6	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2025	Nosso Número 001/007953-
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 990,00
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 19,8 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 3,30 Protestar após 10 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PRAÇA DR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 19814015 - ASSIS - SP					Cod. Interno: 00001099 CGC: 44364826000105
Pagador / Avalista:					

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10079.532718 12411.700003 7 10840000099000

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					Vencimento 17/05/2025
Beneficiário BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Agência / Código Beneficiário 2711/24117-0
Data do Documento 17/04/2025	No. do Documento 80656/1NFE6	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2025	Nosso Número 001/007953-
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 990,00
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 19,8 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 3,30 Protestar após 10 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PRAÇA DR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 19814015 - ASSIS - SP					COD. INTERNO: 00001099 CGC: 44364826000105
Pagador / Avalista:					Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.05
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250519181657736581321
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$407.631,47
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/05/2025 - 16:45:01
DESCRICAO: NF.479 REF.SERVICOS MEDICOS PRESTADOS
UPA DE 01/04 A 30/04

PAGO PARA: Rmm Servicos Em Saude
CNPJ: 44.141.260/0001-52
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0004 - CONTA: 0000000000000318744
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/05/2025 - 16:45:02

=====

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 5.67B.8E7.83C.524.3AF

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS

44.364.826/0001-05

PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO - CEP: 19.814-015 - ASSIS / SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOSContribuinte: **RICARDO MAILHO MAROUBO LTDA**

Código: 01027

Inscrição CNPJ: **44.141.260/0001-52**Dados Bancários: Banco Bradesco / AG: 0004 / CC: 31874-4 -
ricardo_maroubos15@hotmail.com / rmm.servicosmedicos@gmail.comMês/Ano: **05/2025**

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos	Bases
155	PRESTAÇÃO DE SERVICOS - - NFS 479 UPA RUY SILVA	434.343,60		
132	CSLL - -		4.343,44	
130	COFINS - -		13.030,31	
131	PIS/PASEP - -		2.823,23	
8	IRRF - -		6.515,15	
7	BASE IRRF - -			434.343,60
Total de Vencimentos			Total de Descontos	Total de Líquido
434.343,60			26.712,13	407.631,47

Valor líquido recebido por extenso

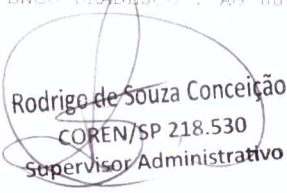
R\$407.631,47 (Quatrocentos e Sete Mil e Seiscentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos *****
*****)

ASSIS / SP, 19 de Maio de 2025

Prestador de Serviço: 01027

RICARDO MAILHO MAROUBO LTDA

Contribuinte

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000479	
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 06/05/2025 08:21:43	
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação QSVY-LSIP	
20250506044141260000152					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 44.141.260/0001-52 Inscrição Municipal: 7.118.377-9					
Nome/Razão Social: RICARDO MAILHO MAROUBO LTDA					
Endereço: AV PAULISTA 1636, CONJ 4 - BELA VISTA - CEP: 01310-200					
Município: São Paulo UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS					
CPF/CNPJ: 44.364.826/0001-05 Inscrição Municipal: ----					
Endereço: P PC DR SYMPHONIO A SANTOS 166 - CENTRO - CEP: 19807-155					
Município: Assis UF: SP E-mail: ----					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) EM ASSIS/SP, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2025 A 31/04/2025, A SABER: MÉDICOS PLANTONISTAS SENDO 249,5 PLANTÕES DE 12HS REALIZADOS NO PERÍODO A R\$ 1.712,80 CADA, TOTALIZANDO R\$ 427.343,60 REAIS.					
COORDENAÇÃO MÉDICA -REFERENTE A 01/04/2025 A 30/04/2025, TOTAL DE R\$ 7.000,00 REAIS.					
VALOR BRUTO : R\$ 434.343,60					
VALOR LÍQUIDO : R\$ 407.631,47					
DADOS BANCÁRIOS : BANCO BRABESCO : AG 0004 C/C 31874-4					
 Rodrigo de Souza Conceição COREN/SP 218.530 Supervisor Administrativo					
					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 434.343,60					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
-	6.515,15	4.343,44	13.030,31	2.823,23	
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor da ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	434.343,60	2,00%	8.686,87	0,00	
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-		-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025.					



HORAS TRABALHADAS - LOCAL: UPA ASSIS
01/04/2025~30/04/2025



Abril/2025

gerado em 06/05/2025 às 08:22h (UTC -3)

Profissional	Registro	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total de horas (h)
ALDO LUCAS MOBRIZI GABRIGNA	154657/SP				12:00	12:00		12:00							12:00							12:00							24:00			72:00
Alissa Paodlan Da Silva	150991/SP				06:00																											06:00
Anthony Toyokyty Yoshida	260440/SP																				12:00							12:00	06:00			30:00
Bruno Lukenczuk Antonio	250133/SP	06:00		06:00		12:00	12:00		06:00		06:00		12:00		06:00	06:00			12:00				06:00			06:00	12:00			06:00		114:00
Carol Gulotti	247092/SP				12:00	12:00						12:00	06:00	12:00												12:00						90:00
Caroline Bueno Calres	232407/SP																		06:00	06:00												12:00
Claudio Fernando De Oliveira Sciarini	82338/SP			12:00			12:00				24:00			18:00				12:00							12:00							114:00
Eder Hideki Pontes Munefça	155669/SP								12:00	12:00						18:00						24:00										66:00
Eduardo Henrique Genesini Teixeira Goes	154945/SP	06:00	06:00					06:00																								24:00
Eliezer Jonas de Camargo	257668/SP												12:00					06:00								12:00						30:00
Eliza Caetano Machado	265312/SP			06:00	06:00			12:00	06:00			06:00	12:00								06:00	06:00								06:00		66:00
Fernando de Oliveira	224765/SP	24:00						12:00							12:00								12:00							24:00		84:00
Francielly Totti Garcia de Oliveira	267832/SP															06:00					18:00					06:00						36:00
Gabriel de Cursio Tanus Barreiros	256761/SP		24:00	12:00	24:00	12:00						12:00	24:00	12:00			24:00	12:00	12:00	24:00		12:00				24:00					12:00	276:00
		102:00	102:00	102:00	102:00	90:00	90:00	108:00	102:00	96:00	108:00	102:00	90:00	108:00	108:00	102:00	102:00	102:00	102:00	90:00	90:00	108:00	102:00	102:00	102:00	102:00	96:00	90:00	108:00	102:00	102:00	2994:00

Profissional	Registro	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total de horas (h)
Gabriel Gimenez Cassiano	234678/SP		12:00		12:00	12:00	06:00			12:00	12:00												12:00	12:00	06:00					12:00	102:00	
Giovana Motta Machado	267284/SP				06:00																		12:00					12:00			30:00	
Isabella Bordan Esteves Nastari	267347/SP	12:00	06:00	06:00			12:00				12:00			12:00	06:00	06:00			06:00				06:00	06:00		06:00		12:00		06:00	102:00	
Isabella Monteiro Haddad	237525/SP					12:00																									12:00	
Isabelle de Matos Zanchetta	267355/SP			12:00		12:00	06:00						12:00	12:00				12:00	12:00		12:00	12:00		06:00	06:00		05:00	12:00	06:00		119:00	
João Jabur	195894/SP	12:00							12:00	12:00	12:00	12:00		12:00		12:00		12:00	12:00				12:00	12:00	12:00				12:00		132:00	
João Victor Medina Balista Balleiro de Oliveira	247375/SP	12:00	12:00	12:00					12:00	12:00							24:00	12:00	12:00	12:00	12:00		24:00	12:00	12:00		12:00			12:00	204:00	
Júlia Galante Christianini	267405/SP				06:00					06:00								12:00	06:00										06:00		36:00	
Katiucha Pioch Carlos	115344/SP	12:00		06:00	06:00	06:00		12:00			12:00	12:00			06:00	06:00				06:00		12:00	06:00					12:00	06:00	114:00		
Lais Moreira da Costa Gomes Rocha	232902/SP	06:00	06:00	12:00				06:00	06:00							06:00	06:00	12:00	12:00				06:00	06:00					06:00	06:00	102:00	
Lara Fernanda Mobrizi Gabrigna	224545/SP			12:00				12:00																	12:00						36:00	
Laura Luminati Picolo de Oliveira	251209/SP					06:00												06:00	06:00												18:00	
Maria Jayne Vanzela	252426/SP			06:00						06:00	12:00							06:00						06:00	06:00	12:00					48:00	
Maria Victoria Rodrigues Vieira Pedrolongo	267548/SP																										07:00				07:00	
Mariana Montagnani Leme Bernabé	249870/SP																										06:00				06:00	
Mariana Munhoz	267551/SP		12:00		06:00		12:00				06:00		12:00	12:00		12:00				12:00	12:00	12:00	12:00						12:00	108:00		
Mateus Camilo Miranda	268589/SP																					12:00									12:00	
Natalia Mazetto Rocha	260415/SP		12:00		06:00	12:00	12:00		12:00		06:00		12:00	12:00	06:00	12:00	06:00				12:00	06:00	06:00	06:00				12:00	06:00		174:00	
		102:00	102:00	102:00	102:00	90:00	90:00	108:00	102:00	96:00	108:00	102:00	90:00	90:00	108:00	102:00	102:00	102:00	102:00	90:00	90:00	108:00	102:00	102:00	102:00	102:00	96:00	90:00	108:00	102:00	102:00	2994:00

Profissional	Registro	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total de horas (h)
Nathalia Meirelles Batauz	249912/SP			06:00		12:00	06:00	12:00	06:00	24:00		12:00	12:00	24:00					12:00		12:00	06:00		12:00					12:00			168:00
Ricardo Mailho Maroubo	193167/SP						12:00					06:00			24:00				06:00				06:00			06:00						60:00
Tommy Lai	260417/SP		12:00		06:00			06:00		18:00			12:00						06:00	18:00		06:00				06:00	12:00		06:00	06:00		114:00
Vinicius Pelarico Sardanha	260418/SP	12:00		06:00	12:00			12:00		06:00	12:00	12:00		12:00	12:00	12:00	12:00		12:00		12:00	12:00		12:00			06:00	18:00	12:00		12:00	204:00
Vitória Fernanda de Melo Rodrigues	268286/SP											06:00						12:00		06:00	12:00				12:00					06:00	06:00	66:00
		102:00	102:00	102:00	102:00	90:00	90:00	108:00	102:00	96:00	108:00	102:00	90:00	90:00	108:00	102:00	102:00	102:00	102:00	90:00	90:00	108:00	102:00	102:00	102:00	102:00	96:00	90:00	108:00	102:00	102:00	2994:00


PEGAPLANTÃO

ESCALA DE PLANTÕES - LOCAL: UPA ASSIS - EMERGÊNCIA - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 01/04/2025~30/04/2025

gerado em 06/05/2025 às 08:24h (UTC -3)

	SEG 31/03	TER 01/04	QUA 02/04	QUI 03/04	SEX 04/04	SÁB 05/04	DOM 06/04
07:00~19:00		Fernando de Oliveira CRM 224765/SP	(CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	Lara F. M. Gabrigna CRM 224545/SP	(CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	ALDO L. M. GABRIGNA CRM 154657/SP	(CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP
19:00~07:00		(CO) Fernando de Oliveira CRM 224765/SP	(CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	Claudio F. De O. Sciarini CRM 82338/SP	(CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	Claudio F. De O. Sciarini CRM 82338/SP
	SEG 07/04	TER 08/04	QUA 09/04	QUI 10/04	SEX 11/04	SÁB 12/04	DOM 13/04
07:00~19:00	ALDO L. M. GABRIGNA CRM 154657/SP	Fernando de Oliveira CRM 224765/SP	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	(CO) Claudio F. De O. Sciarini CRM 82338/SP	(CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP
19:00~07:00	Lara F. M. Gabrigna CRM 224545/SP	Ricardo M. Maroubo CRM 193167/SP	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	Claudio F. De O. Sciarini CRM 82338/SP	(CO) Maria J. Vanzela CRM 252426/SP	Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	(CO) Claudio F. De O. Sciarini CRM 82338/SP
	SEG 14/04	TER 15/04	QUA 16/04	QUI 17/04	SEX 18/04	SÁB 19/04	DOM 20/04
07:00~19:00	ALDO L. M. GABRIGNA CRM 154657/SP	Fernando de Oliveira CRM 224765/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP
19:00~07:00	Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	Ricardo M. Maroubo CRM 193167/SP	(CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	Claudio F. De O. Sciarini CRM 82338/SP	(CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP
	SEG 21/04	TER 22/04	QUA 23/04	QUI 24/04	SEX 25/04	SÁB 26/04	DOM 27/04
07:00~19:00	ALDO L. M. GABRIGNA CRM 154657/SP	Fernando de Oliveira CRM 224765/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	Lara F. M. Gabrigna CRM 224545/SP	(CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	(CO) Claudio F. De O. Sciarini CRM 82338/SP
19:00~07:00	(CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	Éder H. P. Munefica CRM 155669/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	Claudio F. De O. Sciarini CRM 82338/SP	Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	Claudio F. De O. Sciarini CRM 82338/SP
	SEG 28/04	TER 29/04	QUA 30/04	QUI 01/05	SEX 02/05	SÁB 03/05	DOM 04/05
07:00~19:00	ALDO L. M. GABRIGNA CRM 154657/SP	Fernando de Oliveira CRM 224765/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP				
19:00~07:00	(CO) ALDO L. M. GABRIGNA CRM 154657/SP	(CO) Fernando de Oliveira CRM 224765/SP	(CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP				

Nome profissional: Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Falta Justificada | **FN:** Falta Não Justificada | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias

PEGAPLANTÃO
ESCALA DE PLANTÕES - LOCAL: UPA ASSIS - OBSERVAÇÃO - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 01/04/2025--30/04/2025


gerado em 06/05/2025 às 08:26h (UTC -3)

	SEG 31/03	TER 01/04	QUA 02/04	QUI 03/04	SEX 04/04	SAB 05/04	DOM 06/04
07:00~13:00		Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	Maria J. Vanzela CRM 252426/SP	Alissa P. Da Silva CRM 150991/SP	Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP
	SEG 07/04	TER 08/04	QUA 09/04	QUI 10/04	SEX 11/04	SAB 12/04	DOM 13/04
07:00~13:00	(CO) Mariana Munhoz CRM 267551/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	Maria J. Vanzela CRM 252426/SP	Ricardo M. Maroubo CRM 193167/SP	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	Claudio F. De O. Sciarini CRM 82338/SP
	SEG 14/04	TER 15/04	QUA 16/04	QUI 17/04	SEX 18/04	SAB 19/04	DOM 20/04
07:00~13:00	(CO) Mariana Munhoz CRM 267551/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	Maria J. Vanzela CRM 252426/SP	Ricardo M. Maroubo CRM 193167/SP	Caroline B. Caires CRM 232407/SP	Caroline B. Caires CRM 232407/SP
	SEG 21/04	TER 22/04	QUA 23/04	QUI 24/04	SEX 25/04	SAB 26/04	DOM 27/04
07:00~13:00	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	Maria J. Vanzela CRM 252426/SP	Ricardo M. Maroubo CRM 193167/SP	Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP	(CO) Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP
	SEG 28/04	TER 29/04	QUA 30/04	QUI 01/05	SEX 02/05	SAB 03/05	DOM 04/05
07:00~13:00	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP				

Nome profissional: Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Falta Justificada | **FN:** Falta Não Justificada | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias



ESCALA DE PLANTÕES - LOCAL: UPA ASSIS - PORTA - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 01/04/2025~30/04/2025



gerado em 06/05/2025 às 08:26h (UTC -3)

	SEG 31/03	TER 01/04	QUA 02/04	QUI 03/04	SEX 04/04	SÁB 05/04	DOM 06/04
07:00~13:00				(CO) Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP	(CO) Tommy Lai CRM 260417/SP Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP	(CO) Mariana Munhoz CRM 267551/SP	Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP
07:00~19:00		Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP (CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP João Jabur CRM 195894/SP	(CO) Tommy Lai CRM 260417/SP Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP (CO) Bruno L. Antonio CRM 250133/SP	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP
13:00~19:00				(CO) Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP Eliza C. Machado CRM 265312/SP João V. M. B. de Oliveira CRM 247375/SP	(CO) Giovana M. Machado CRM 267284/SP (CO) Eliza C. Machado CRM 265312/SP	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	(CO) Laura L. P. de Oliveira CRM 251209/SP
19:00~07:00		Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	(CO) Mariana Munhoz CRM 267551/SP João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP Barreiros CRM 256761/SP	Isabella M. Haddad CRM 237525/SP Carol Guiotti CRM 247092/SP		Bruno L. Antonio CRM 250133/SP Carol Guiotti CRM 247092/SP
	SEG 07/04	TER 08/04	QUA 09/04	QUI 10/04	SEX 11/04	SÁB 12/04	DOM 13/04
01:00~07:00				(CO) Tommy Lai CRM 260417/SP			
07:00~13:00	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP		Natalia M. Rocha CRM 260415/SP		(CO) Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	(CO) Bruno L. Antonio CRM 250133/SP (CO) Carol Guiotti CRM 247092/SP	
07:00~19:00	Éder H. P. Munefiça CRM 155669/SP Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP João Jabur CRM 195894/SP	Éder H. P. Munefiça CRM 155669/SP Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP	(CO) Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP (CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP João Jabur CRM 195894/SP		Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP João Jabur CRM 195894/SP	Elízer J. de Camargo CRM 257668/SP	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP
13:00~19:00	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP		Natalia M. Rocha CRM 260415/SP		(CO) Eliza C. Machado CRM 265312/SP	(CO) Bruno L. Antonio CRM 250133/SP	

19:00~01:00				(CO) Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP				Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	
19:00~07:00	Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP	(CO) Eliza C. Machado CRM 265312/SP (CO) João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	TER 15/04	QUA 16/04	QUI 17/04	SEX 18/04	SÁB 19/04	DOM 20/04	(CO) Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP (CO) Eliza C. Machado CRM 265312/SP Tommy Lai CRM 260417/SP Carol Guiotti CRM 247092/SP
07:00~13:00		(CO) Natalia M. Rocha CRM 260415/SP			Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	(CO) Júlia G. Christianini CRM 267405/SP	(CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP (CO) Laura L. P. de Oliveira CRM 251209/SP		
07:00~19:00	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	Ricardo M. Maroubo CRM 193167/SP João Jabur CRM 195894/SP		Éder H. P. Munefiça CRM 155669/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP (CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP João Jabur CRM 195894/SP	(CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP João Jabur CRM 195894/SP	(CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP Anthony T. Yoshida CRM 260440/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	
13:00~19:00		Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP		(CO) Júlia G. Christianini CRM 267405/SP	(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP	(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP	(CO) Tommy Lai CRM 260417/SP (CO) Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP		
19:00~07:00	Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP	Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP (CO) Mariana Munhoz CRM 267551/SP	TER 22/04	QUA 23/04	QUI 24/04	SEX 25/04	SÁB 26/04	DOM 27/04	(CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP (CO) Mariana Munhoz CRM 267551/SP
07:00~12:00				(CO) Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	(CO) Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP Lais M. da C. G. Rocha CRM 232902/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP (CO) Francielly T. G. de Oliveira CRM 267832/SP	(CO) Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP	Anthony T. Yoshida CRM 260440/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	
07:00~19:00	Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	Éder H. P. Munefiça CRM 155669/SP Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP João Jabur CRM 195894/SP		Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP (CO) Giovana M. Machado CRM 267284/SP	João Jabur CRM 195894/SP	João Jabur CRM 195894/SP	Elézer J. de Camargo CRM 257668/SP (CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP	

12:00~19:00									Maria V. R. V. Pedrolongo CRM 267548/SP		
13:00~19:00	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP (CO) Francielly T. G. de Oliveira CRM 267832/SP		(CO) Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP	(CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	(CO) Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP (CO) Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	Anthony T. Yoshida CRM 260440/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP					
19:00~07:00	Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP Mariana Munhoz CRM 267551/SP	(CO) Mateus C. Miranda CRM 268589/SP Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP	Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP Mariana Munhoz CRM 267551/SP	(CO) Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	Maria J. Vanzela CRM 252426/SP Carol Guiotti CRM 247092/SP	Tommy Lai CRM 260417/SP Bruno L. Antonio CRM 250133/SP Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP Carol Guiotti CRM 247092/SP					
	SEG 28/04	TER 29/04	QUA 30/04	QUI 01/05	SEX 02/05	SÁB 03/05	DOM 04/05				
07:00~13:00	Anthony T. Yoshida CRM 260440/SP (CO) Giovana M. Machado CRM 267284/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	(CO) Natalia M. Rocha CRM 260415/SP	(CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP								
07:00~19:00		Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP João Jabur CRM 195894/SP	Gabriel G. Cassiano CRM 234678/SP (CO) Gabriel de C. T. Barreiros CRM 256761/SP								
13:00~19:00	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP (CO) Francielly T. G. de Oliveira CRM 267832/SP (CO) Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	(CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP	(CO) Katiucha P. Carlos CRM 115344/SP								
19:00~07:00	Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP	(CO) Carol Guiotti CRM 247092/SP João V. M. B. B. de Oliveira CRM 247375/SP	(CO) Vinicius P. Sardanha CRM 260418/SP (CO) Mariana Munhoz CRM 267551/SP								

Nome profissional: Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Falta Justificada | **FN:** Falta Não Justificada | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias



HORAS TRABALHADAS - LOCAL: UPA ASSIS - CINDERELA
01/04/2025~30/04/2025



gerado em 02/06/2025 às 14:15h (UTC-3)

Abril/2025

Profissional	Registro	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total de horas (h)	
Bruno Lukenczuk Antonio	250133/SP	06:00		06:00					06:00		06:00		06:00	06:00									06:00			06:00				06:00		54:00	
Éder Hideki Pontes Munefiça	155669/SP																06:00															06:00	
Eduardo Henrique Genesini Teixeira Goes	154945/SP	06:00	06:00				06:00			06:00																						24:00	
Eliézer Jonas de Camargo	257668/SP																	06:00														06:00	
Eliza Caetano Machado	265312/SP									06:00											06:00	06:00									06:00	24:00	
Francielly Totti Garcia de Oliveira	267832/SP															06:00				06:00												12:00	
Giovana Motta Machado	267284/SP																											06:00					06:00
Isabella Bordan Esteves Nastari	267347/SP		06:00														06:00						06:00								06:00	24:00	
Isabelle de Matos Zanchetta	267355/SP																								06:00								06:00
Júlia Galante Christianini	267405/SP				06:00						06:00								06:00										06:00				24:00
		12:00	12:00	12:00	12:00			18:00	12:00	12:00	12:00	12:00		18:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00		18:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	06:00		18:00	12:00	12:00	294:00	

Profissional	Registro	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total de horas (h)
Laura Luminati Picolo de Oliveira	251209/SP																06:00															06:00
Mariana Montagnani Leme Bernabé	249870/SP																										06:00					06:00
Mariana Munhoz	267551/SP						06:00					06:00			06:00																	18:00
Natalia Mazetto Rocha	260415/SP				06:00																											06:00
Nathalia Meirelles Batauz	249912/SP			06:00				06:00																								12:00
Ricardo Mailho Maroubio	193167/SP																						06:00									06:00
Tommy Lai	260417/SP						06:00											06:00			06:00					06:00		06:00				36:00
Vitória Fernanda de Melo Rodrigues	268286/SP											06:00			06:00										06:00							18:00
		12:00	12:00	12:00	12:00		18:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00			18:00	12:00	12:00	12:00	12:00		18:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	06:00	18:00	12:00	12:00	294:00	


ESCALA DE PLANTÕES - LOCAL: UPA ASSIS - CINDERELA - PROFISSIONAL DE PLANTÃO - 01/04/2025~30/04/2025

gerado em 02/06/2025 às 14:21h (UTC -3)

	SEG 31/03	TER 01/04	QUA 02/04	QUI 03/04	SEX 04/04	SÁB 05/04	DOM 06/04
19:00~01:00		Eduardo H. G. T. Goes CRM 154945/SP Bruno L. Antonio CRM 250133/SP	Eduardo H. G. T. Goes CRM 154945/SP Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP	Bruno L. Antonio CRM 250133/SP Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	Júlia G. Christianini CRM 267405/SP Natalia M. Rocha CRM 260415/SP		
	SEG 07/04	TER 08/04	QUA 09/04	QUI 10/04	SEX 11/04	SÁB 12/04	DOM 13/04
13:00~19:00	Tommy Lai CRM 260417/SP						
19:00~01:00	Eduardo H. G. T. Goes CRM 154945/SP Mariana Munhoz CRM 267551/SP	Bruno L. Antonio CRM 250133/SP Nathalia M. Batauz CRM 249912/SP	(CO) Eduardo H. G. T. Goes CRM 154945/SP Eliza C. Machado CRM 265312/SP	Bruno L. Antonio CRM 250133/SP Júlia G. Christianini CRM 267405/SP	(CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP (CO) Mariana Munhoz CRM 267551/SP		
	SEG 14/04	TER 15/04	QUA 16/04	QUI 17/04	SEX 18/04	SÁB 19/04	DOM 20/04
13:00~19:00	(CO) Bruno L. Antonio CRM 250133/SP						
19:00~01:00	(CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP Mariana Munhoz CRM 267551/SP	Francielly T. G. de Oliveira CRM 267832/SP Bruno L. Antonio CRM 250133/SP	Éder H. P. Munefiça CRM 155669/SP Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP	Júlia G. Christianini CRM 267405/SP (CO) Laura L. P. de Oliveira CRM 251209/SP	(CO) Tommy Lai CRM 260417/SP Eliézer J. de Camargo CRM 257668/SP		
	SEG 21/04	TER 22/04	QUA 23/04	QUI 24/04	SEX 25/04	SÁB 26/04	DOM 27/04
13:00~19:00	Tommy Lai CRM 260417/SP						
19:00~01:00	(CO) Francielly T. G. de Oliveira CRM 267832/SP Eliza C. Machado CRM 265312/SP	Bruno L. Antonio CRM 250133/SP Eliza C. Machado CRM 265312/SP	Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP Ricardo M. Maroubo CRM 193167/SP	Isabelle de M. Zanchetta CRM 267355/SP (CO) Vitória F. de M. Rodrigues CRM 268286/SP	(CO) Tommy Lai CRM 260417/SP Bruno L. Antonio CRM 250133/SP	Mariana M. L. Bernabé CRM 249870/SP	
	SEG 28/04	TER 29/04	QUA 30/04	QUI 01/05	SEX 02/05	SÁB 03/05	DOM 04/05
13:00~19:00	Júlia G. Christianini CRM 267405/SP						
19:00~01:00	Tommy Lai CRM 260417/SP Giovana M. Machado CRM 267284/SP	Tommy Lai CRM 260417/SP Bruno L. Antonio CRM 250133/SP	Isabella B. E. Nastari CRM 267347/SP Eliza C. Machado CRM 265312/SP				

Nome profissional: Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Falta Justificada |
FN: Falta Não Justificada | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:59:05
072300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081005208271512711770003110840000141500
BENEFICIARIO:

BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA

NOME FANTASIA:

BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA

CNPJ: 14.335.544/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA

CNPJ: 14.335.544/0001-19

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 51.903
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.415,00
VALOR COBRADO 1.415,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.CBA.BB2.65F.BDA.EB7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



belive
MEDICAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**BELIVE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
RUA LAURO VANNUCCI, 330
Bairro: FAZ. STA CANDIDA
13087-548 Campinas - SP

Fone: (19)3256-0500
Fax: (19)3256-0500

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 95.869
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525.0414.3355.4400.0119.5500.0000.0958.6910.1587.4802

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

DADOS DA NF-e
135251025140340 - 17/04/2025 17:50:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795.194.063.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.335.544/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ

44.364.826/0001-05

DATA EMISSÃO

17/04/2025

ENDEREÇO

PRACA DR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19814-015

DATA DA SAÍDA

17/04/2025

MUNICÍPIO

Assis

FONE/FAX

(018)3302-3311

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:50:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

UPA ASSIS

CPF/CNPJ

44.364.826/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA OSMAR LUCHINI, 670

BAIRRO/DISTRITO

VILA JARDIM AEROPORTO

CEP

19813-178

MUNICÍPIO

Assis

UF

SP

FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS

95869/1 - 17/05/25 - 1415,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.415,00	169,80	0,00	0,00	1.415,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.415,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXAS			118,5000	118,5000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
958 30049099	GLICOSE 5% 250ML AZB0062C CX50BL BAXTER Princípio Ativo: GLICOSE Modelo: HOSPITALAR Lote: PR417P8 - 16/10/2026 Qtde: 1.00 Número da FCI: F667B73C-B1DD-4EF5-960B-3BB869AAC0B4	500 5102	CX	1,0000	190,0000	0,0000	190,00	190,00	22,80	0,00	12,00	0,00
675 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 250ML AZB1322C CX50BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR416L8 - 30/09/2026 Qtde: 7.00 Número da FCI: D5653472-98CB-446A-832A-53B11B48BC24	500 5102	CX	7,0000	175,0000	0,0000	1.225,00	1.225,00	147,00	0,00	12,00	0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Comodoro Juca
RG: 48436546-0
Data: 23/04/25 SUPA RUY SILVA

LANCADO

Nome: Comodoro Juca
Mov.: 7315

Data: 23/04/25 SUPA RUY SILVA

BOLETO ANEXO

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG 2711 CC 27117-7 PIX 14335544000119 /
OC 033977 COTACAO 33977 / Endereco de Entrega Cidade: ASSIS/SP, Bairro:
VILA JARDIM AEROPORTO, CEP: 19813178, RUA OSMAR LUCHINI, Nro.: 670
Complemento: / Numero do Pedido BELIVE 90127 / REGIME ESPECIAL 136/2012 -
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PROCESSO - UA 31820-378893/2012 - Atente-se
para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita
entre em contato com /

Murilo Dionizio
COREN-SP 454.311 - ENF



Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Ag./Cod. Beneficiário 2711/27117-7		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		Nosso Número 001/005208-			
Vencimento 17/05/2025	N. do Documento 95869/INFEH	Espécie R\$	Valor do Documento 1.415,00		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	



Banco Itaú S.A.

341-7

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					Vencimento 17/05/2025	
Beneficiário BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Agência / Código Beneficiário 2711/27117-7	
Data do Documento 17/04/2025	No. do Documento 95869/INFEH	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2025	Nosso Número 001/005208-	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 1.415,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 28,3 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 4,72 Protestar após 10 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PRAÇA DR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 19814015 - ASSIS - SP					Cod. Interno: 00001099 CGC: 44364826000105	
Pagador / Avalista:					Recibo do Pagador	

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10052.082715 12711.770003 1 108400000141500

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					Vencimento 17/05/2025	
Beneficiário BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Agência / Código Beneficiário 2711/27117-7	
Data do Documento 17/04/2025	No. do Documento 95869/INFEH	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2025	Nosso Número 001/005208-	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 1.415,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 28,3 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 4,72 Protestar após 10 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PRAÇA DR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 19814015 - ASSIS - SP					COD. INTERNO: 00001099 CGC: 44364826000105	
Pagador / Avalista:					Código de Barra	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:39:05
022300223 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.733
VALOR TOTAL	3.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EQAT S HOSPITALARES LTDA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.733-X
NR. DOCUMENTO 550.223.000.062.317
=====

NR. AUTENTICACAO	C.D5D.B69.8A3.FC7.B27
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA
RUA DOROTHY DE OLIVEIRA, 86
18017-034 - SOROCABA - SP
CNPJ: 31614778000114
IE: 798180737117
IM: {inscMun}
REFERÊNCIA: LOCAÇÃO
DATA DE EMISSÃO: 06/05/2025 09:45:00

4.278	3.300,00	20/05/2025

[] 1ª VIA - CLIENTE
[] 2ª VIA - CONTABILIDADE

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS			CNPJ/CPF 44364826000105
ENDEREÇO PRAÇA DR. SYMPHONIO A SANTOS, 166		TELEFONE 18 33023311	CEP 19807-155
CENTRO	UF SP	MUNICÍPIO ASSIS	I.E./I.M.

DADOS DO FATURA

QTDE.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
5,00	LOCAÇÃO MONITOR CM120 ECG/SPO2/PNI/2 TEMP Período de 28/04/25 à 28/05/25	660,00	3.300,00
VALOR TOTAL DA FATURA			3.300,00

Informações Complementares

:: Tipo de Cobrança:CARTEIRA
:: Valor aproximado dos tributos R\$
:: Pedido:2145
Inf -A SERVIÇO DA UPA DE ASSIS
EQAT DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0191-0 -C/C: 73733-X
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

FATURA Nº 4.278	Atestamos que os dados acima conferem com os bens cedidos em locação pela EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA		
	DATA DO RECEBIMENTO	NOME	ASSINATURA

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: Jonatan
C: 047125 358-2
Data: 09/05/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO
Nome: Jonatan
Mov.: 7911
Data: 09/05/25 UPA RUY SILVA

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

Rodrigo de Souza Conceição
Supervisor Administrativo
COREN/SP 218.530

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS**Filtros:**

Nº do Pedido entre: 51943 e 51943; Nº da Cotação: Todos; Data do Pedido: Todos; Situação: Todos; Setor Requerente: Todos; Fornecedor: Todos; Produto(s): Todos; Filial(is): '01','02','03','04','05'Ordenação: (Fornecedor);

Nº do Pedido:051943 **Nº da Cotação:** 034153 **Nº da Solicitação:**035964 **C. de Custo.....:** UPA-ALMOXARIFADO
Razão Social da Filial: UPA - RUY SILVA **CNPJ Filial.....:** 44364826000105 **Endereço Filial:** AV. GETULIO VARGAS, 1200
Portal de Compras ..: NÃO **Solicitante.....:** BEATRIZ CARA HERNAND. **Comprador** BEATRIZ CARA HERNANDEZ SILVA
Fornecedor.....: 007911 EQAT SOLUCOES HOSPITA. **Nº Alternativo.....:**
Razão Social.....: EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA **CEP.....:** 18017034
Endereço.....: RUA DOROTHY DE OLIVEIRA, 86 - SOROCABA-SP **UF.....:** SP
Bairro.....: **Cidade.....:** SOROCABA **Inscrição Municipal:**
CNPJ/CPF.....: 31614778000114 **IE/RG.....:** 798180737117 **Celular.....:**
Telefone.....: **Fax.....:** **Conta.....:**
Faturamento Mínimo: 500,00 **Banco:** **Agencia:** **Fone de Contato.....:**
Data do Pedido.....: 07/05/2025 **Vendedor.....:** **Urgente.....:** Não
Frete.....: 0,00 **Desconto.....:** 0,00 **Prazo de Entrega....:** 0
Condição de Pgto.....: 001 A COMBINAR **Forma de Pgto....:** VENCIMENTO 20/05 **Data de Entrega.....:**
Situação.....: 3-ENCOMENDADO **Nº do Processo..:** UPA MONITORES
Email.....:
Autorizado.....: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)
Motivo.....: Contrato de Locação de equipamentos medico-hospitalares para a UPA Assis. Serão 05 Monitores de Sinais Vitais, Modelo CM 120,
Obs p/ Fornecedor: Marca Philips da UPA. Empresa: EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES. Contrato para 12 meses. Vigência: a partir de 28/03/2025
Período de 28/04/25 à 28/05/25

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Tota
1	SERVICOS DE TERCEIROS DIVERSOS CONTRATO DE 12 MESES Cód Serv.: 00000013 Marca ref.:			1,0	0	0	0,00	0,00	3.300,0000	3.300,00
Total dos Itens: 3.300,00										
Frete: 0,00										
Desconto: 0,00										
Total: 3.300,00										

TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 3.300,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342109213245611
21/05/2025 09:32:2421/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:32:25
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080763181004650900990008410870000189000

BENEFICIARIO:

SOQUIMICA LABORAT LTDA EP

NOME FANTASIA:

SOQUIMICA LABORAT LTDA EP

CNPJ: 59.225.268/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SOQUIMICA LABORAT LTDA EP

CNPJ: 59.225.268/0001-74

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.001

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.890,00

VALOR COBRADO 1.890,00

NR.AUTENTICACAO 7.6CD.A6C.2A6.EAD.3B1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no itau. Após o vencimento, somente no ITAU						Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ:59.225.268/0001-74 Janio Quadros,200-Distrito Industrial Ulisses Guimarães-São José do Rio Preto/SP-CEP:15.092-602						Agência / Código do Beneficiário 0045/09009-9	
						Nosso Número 109/00076318-1	
Data de Emissão 22/04/2025	Número do documento 169424/1	Espécie R\$	Espécie Doc. Bo	Aceite N	Data do Processamento	(=) Valor do documento 1.890,00	
Uso do Banco	Carteira		Quantidade		Valor	(-) Desconto / abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO Multa de 2.0% a partir de 5 dias após o vencimento						(+) Multa / Mora	
						(=) Valor cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166 19807-155, ASSIS - SP						CPF/CNPJ: 44.364.826/0001-05	
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica	



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 07631.810046 50900.990008 4 10870000189000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no itau. Após o vencimento, somente no ITAU						Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ:59.225.268/0001-74						Agência / Código do Beneficiário 0045/09009-9	
						Nosso Número 109/00076318-1	
Data de Emissão 22/04/2025	Número do documento 169424/1	Espécie Doc. Bo	Aceite N	Data do Processamento		(=) Valor do documento 1.890,00	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Desconto / abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO Multa de 2.0% a partir de 5 dias após o vencimento						(+) Multa / Mora	
						(=) Valor cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166 19807-155, ASSIS - SP						CPF/CNPJ: 44.364.826/0001-05	
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica	





Identificação do emitente
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Avenida Janio Quadros,200 - Distrito Industrial Ulisses
Guimarães - São José do Rio Preto - SP
Fone 1721393090
CEP 15.092-602

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 169424
SÉRIE: 1
FL 1 / 1



Chave de acesso
3525 0459 2252 6800 0174 5500 1000 1694 2417 7438 5849

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647.255.349.114

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
59.225.268/0001-74

Protocolo de autorização de uso
135251059506903 - 22/04/2025 17:56:48

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ / CPF
44.364.826/0001-05

DATA DE EMISSÃO
22/04/2025

ENDEREÇO
PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19807-155

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
Assis

FONE / FAX
183302-3311

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura: 1 Vencimento: 20/05/2025 Valor: 1.890,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.890,00	VALOR DO ICMS 340,20	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.890,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO 0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020

MUNICÍPIO
São José do Rio Preto

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXA

MARCA
SOQUIMICA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
0,000000 Kg

PESO LÍQUIDO
0,000000 Kg

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00019762	FITA ACCU-CHEK active tender tests cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 367,88 Nº Lote: 29523831 Qtde: 30,00 Fab:16/10/2024 Val: 15/07/2026	3822.19.20	7.00	5102	UN	30,000000	45,000000	1.350,00	1.350,00	243,00	0,00	18,00	0,00
00019766	APARELHO ACCU-CHEK ACTIVE mg/dl Meter Only - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 147,15 Nº Lote: 31204741 Qtde: 6,00 Fab:17/05/2024 Val: 26/04/2026	9027.89.99	7.00	5102	UN	6,000000	90,000000	540,00	540,00	97,20	0,00	18,00	0,00
ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO Nome: <u>Jonatan Ocasio Dias</u> RG: <u>471253522</u> Data: <u>23/04/25</u> UPA RUY SILVA LANÇADO Nome: <u>Jonatan</u> <u>28 dias</u> Mov: <u>7330</u> <u>→</u> <u>lanc. 20/05</u> Data: <u>25/04/25</u> UPA RUY SILVA Rodrigo de Souza Conceição COREN/SP 218.530 Supervisor Administrativo													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-----------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cotação 33997 - Pedido 51729 Local de entrega:UPA Assis - Rua Osmar Luchini, nº670 - Vila Jardim Aeroporto - Assis - SP. CEP 19.813-178
Total aproximado de tributos: R\$ 515,03
Nº de Pedido:148896
Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM.

RESERVADO AO FISCO
Murilo Dionizio
COREN-SP 454.311 - ENF

RESERVADO AO FISCO

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:32:25
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319020102466110801224650018110870000200000

BENEFICIARIO:

CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S

NOME FANTASIA:

CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E SERVIC

CNPJ: 08.264.805/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E SERVIC

CNPJ: 08.264.805/0001-54

PAGADOR:

C00562SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.002

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00

VALOR COBRADO 2.000,00

NR.AUTENTICACAO F.F0B.250.0C4.33F.A86

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Assis/SP				Número da Nota 00000009688	
				Data e Hora de Emissão 10/04/2025 10:21	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número NFSe substituída:	
Competência: 04/2025	Número do RPS: 896	Município de Prestação do Serviço: Assis/SP	Código de Verificação GBD862VQZ	Página 1 / 1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CONSOLI & CONSOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA					
CPF/CNPJ: 08.264.805/0001-54					
Inscrição Municipal: 000000000035671					
Endereço: AV PROFESSOR JOSE BOLFARINI, 435 - JARDIM MORUMBI - CEP: 19815-530					
Complemento:					
Telefone:					
Município: 3504008 - Assis/SP					
UF: SP					
e-mail:					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS					
CPF/CNPJ: 44.364.826/0001-05					
Inscrição Estadual:					
Inscrição Municipal:					
Endereço: PRACA SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO - CEP: 19814-015					
Complemento:					
Telefone: (18)3302-3311					
Município: 3504008 - Assis/SP					
UF: SP					
e-mail: financeiro1@santacasadeassis.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Qtde	Descrição			Valor	Total
1,00	SERVICOS DE ADMINISTRACAO E MONITORAMENTO DE REDES E FIREWALLS - CONTRATO UPA DE ASSIS REFERENTE AO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2025.			2.000,00	2.000,00
Código do Serviço: 01.07 - Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados.					
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços 2.000,00				Valor dos Serviços 2.000,00	
(-) Desconto Incondicionado 0,00				(-) Deduções permitidas em Lei 0,00	
(-) Desconto Condicionado 0,00				(-) Desconto Incondicionado 0,00	
(-) Retenções Federais 0,00		Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo 2.000,00	
(-) Outras Retenções 0,00		Presário e Empresa de Pequeno Porte (ME)		(x) Alíquota (%) 4,82	
(-) ISS Retido 0,00				ISS a reter: 2 - Não	
(=) Valor Líquido 2.000,00		Opção Simples Nacional Sim		(=) Valor ISS 96,42	
		Incentivador Cultural Não			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Plano Pagamento: 40 DIAS					
01/01 20/05/2025 2000,00					
Controle: 001-036753					
LANÇADO Nome: Renato Chacab Dias Mov: 7429 - Rnc 20105 Data: 12/05/25 UPA RUY SILVA					
Rodrigo de Souza Conceição COREN/SP 218.530 Supervisor Administrativo					
Desenvolvido p/ TargetERP - www.targetclient.com.br					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/04/2025 10:21					

Recebi(emos) de CONSOLI & CONSOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado.
Emissão:10/04/25-Tomador:SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS-Total:2.000,00

DATA / / Identificação e Assinatura do Recebedor

Número da Nota
00000009688

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

Comprovante de Entrega

Beneficiário CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CN			Agencia / Código Beneficiário 3190/24661-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador C00562-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS			Nosso Número 0012246-5		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 0096880101	Espécie R\$	Valor do Documento 2.000,00				
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura	
Local de Pagamento COOPERATIVAS DA SICOOB OU EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data do Processamento 10/04/2025	

Recibo do Pagador

Local de Pagamento COOPERATIVAS DA SICOOB OU EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/05/2025
Beneficiário: CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.264.805/0001-54 AV. JOSE BOLFARINI,435 JD MORUMBI, ASSIS/SP 19.813-172 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3190/24661-1
Data do Documento 10/04/2025	Numero do Documento 0096880101	Especie Doc. DMI	Aceite S	Data do Processamento 10/04/2025	Nosso Número 0012246-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/05/2025. Cobrar multa de R\$40,00 para pagamento a partir de 30/05/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: C00562-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PRAÇA SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO, ASSIS / SP - 19814015					CPF / CNPJ 44.364.826/0001-05 Código de Baixa
Beneficiário					
Final:					

Autenticação Mecânica

ERP Target X - (18) 3324-2493 | www.targetclient.com.br

75691.31902 01024.661108 01224.650018 1 10870000200000

Local de Pagamento COOPERATIVAS DA SICOOB OU EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/05/2025
Beneficiário CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.264.805/0001-54 AV. JOSE BOLFARINI, 435 JD MORUMBI, ASSIS/SP 19.813-172 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3190/24661-1
Data do Documento 10/04/2025	Número do Documento 0096880101	Espécie Doc. DMI	Aceite S	Data do Processamento 10/04/2025	Nosso Número 0012246-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/05/2025. Cobrar multa de R\$40,00 para pagamento a partir de 30/05/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador C00562-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PRAÇA SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO, ASSIS / SP - 19814015					CPF / CNPJ 44.364.826/0001-05 Código de Baixa
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS**Filtros:**

Nº do Pedido entre: 50911 e 50911; Nº da Cotação: Todos; Data do Pedido: Todos; Situação: Todos; Setor Requerente: Todos; Fornecedor: Todos; Produto(s): Todos; Filial(is): '01','02','03','04','05' Ordenação: (Fornecedor);

Nº do Pedido:050911 **Nº da Cotação:** 033462 **Nº da Solicitação:**035249 **C. de Custo.....:** TI - TECNOLOGIA DA INFORM.
Razão Social da Filial: SANTA CASA DE MISERICORDIA **CNPJ Filial.....:** 44364826000105 **Endereço Filial:** PRACA DR SYMPHRONIO ALVES DOS
Portal de Compras ..: NÃO **Solicitante.....:** MARCELL GUERREIRO SI. **Comprador** GABRIELA TANGANELLI GARCIA DE .
Fornecedor.....: 002424 CONSOLI E CONSOLI COM.
Razão Social.....: CONSOLI E CONSOLI COM. E SERV. LTDA **Nº Alternativo.....:**
Endereço.....: RUA VIRIATO CORREA,404 **CEP.....:** 19802161
Bairro.....: VILA RIBEIRO **Cidade.....:** ASSIS **UF.....:** SP
CNPJ/CPF.....: 08264805000154 **IE/RG.....:** 189.161.393.110 **Inscrição Municipal:**
Telefone.....: 3321-4756 **Fax.....:** **Celular.....:**
Faturamento Mínimo: 0,00 **Banco:** **Agencia:** **Conta.....:**
Data do Pedido.....: 07/03/2025 **Vendedor.....:** OTAVIO / ROSE / ELDER / SANA **E-mail de Contato.....:**
Frete.....: 0,00 **Desconto.....:** 0,00 **Urgente.....:** Não
Condição de Pgto.....: 030 30 DIAS **Forma de Pgto...:** **Prazo de Entrega...:** 0
Situação.....: 7-RECEBIDO TOTAL **Nº do Processo...:** UPA SEG.REDE **Data de Entrega....:**
Email.....: otavio@tecnet.srv.br
Autorizado.....: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)
Motivo.....: Contratação de serviço de Ciberseguração e infraestrutura Santa Casa x UPA. Empresa Verkom

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Total
2	SERVICOS DE TERCEIROS DIVERSOS CONTRATACAO DE SERVICO DE SEGURANCA E INFRAESTRUTURA CONTRATO PARA 12 MESES			1,0	0	0	0,00	0,00	2.000,0000	2.000,00

01 UNFIREWALL NGFW FORTINET
FORTIGATE 60F EM COMODATO, PARA
PROVER SEGURANCA E PROTECAO DA
REDE DE COMPUTADORES DO UPA
ASSIS.
01 UN FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE
BACKUP EM CLOUD DE 4.000GB E
PROXY LOCAL DE 8.000GB COM ATE 8
COPIAS DIARIAS, SEM AFETAR O USO DE
PROCESSAMENTO DAS MAQUINAS EM
PRODUCAO.
01 UN GESTAO DE REDE, GESTAO DE
SERVIDORES E TECNOLOGIAS, GESTAO
DE BACKUPS, SUPORTE EM SOC E NOC,
CENTRAL DE MONITORAMENTO
INTELIGENTE, ADMINISTRACAO WI-FI,
ALERTAS PROATIVOS E REATIVOS PARA
MANUTENCOES PREVENTIVAS.
Cód Serv.: 00000013 Marca ref.:

Total dos Itens: 2.000,00**Frete: 0,00****Desconto: 0,00****Total: 2.000,00****TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 2.000,00**

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:32:25
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319020102466110801236710016410870000200000

BENEFICIARIO:

CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E S

NOME FANTASIA:

CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E SERVIC

CNPJ: 08.264.805/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E SERVIC

CNPJ: 08.264.805/0001-54

PAGADOR:

C00562SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.003

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00

VALOR COBRADO 2.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.AD4.9E7.509.E0F.F79

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Assis/SP				Número da Nota 00000009827	
				Data e Hora de Emissão 12/05/2025 09:53	
				Número NFSe substituída:	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e					
Competência: 05/2025	Número do RPS: 1037	Município de Prestação do Serviço: Assis/SP	Código de Verificação HQC GSMUOJ	Página 1 / 1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CONSOLI & CONSOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA 1377					
CPF/CNPJ: 08.264.805/0001-54					
Inscrição Municipal: 000000000035671					
Endereço: AV PROFESSOR JOSE BOLFARINI, 435 - JARDIM MORUMBI - CEP: 19815-530					
Complemento:					
Telefone:					
Município: 3504008 - Assis/SP					
UF: SP					
e-mail:					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS					
CPF/CNPJ: 44.364.826/0001-05					
Inscrição Estadual:					
Inscrição Municipal:					
Endereço: PRACA SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO - CEP: 19814-015					
Complemento:					
Telefone: (18)3302-3311					
Município: 3504008 - Assis/SP					
UF: SP					
e-mail: financeiro1@santacasadeassis.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Qtde	Descrição	Valor	Total		
1,00	SERVICOS DE ADMINISTRACAO E MONITORAMENTO DE REDES E FIREWALLS - CONTRATO UPA DEASSIS REFERENTE AO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2025.	2.000,00	2.000,00		
Código do Serviço: 01.07 - Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados.					
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços 2.000,00				Valor dos Serviços 2.000,00	
(-) Desconto Incondicionado 0,00				(-) Deduções permitidas em Lei 0,00	
(-) Desconto Condicionado 0,00				(-) Desconto Incondicionado 0,00	
(-) Retenções Federais 0,00		Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo 2.000,00	
(-) Outras Retenções 0,00		Presário e Empresa de Pequeno Porte (ME)		(x) Alíquota (%) 4,89	
(-) ISS Retido 0,00				ISS a reter: 2 - Não	
(=) Valor Líquido 2.000,00		Opção Simples Nacional Sim		(=) Valor ISS 97,73	
		Incentivador Cultural Não			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Plano Pagamento: 8 DIAS					
01/01 20/05/2025 2000,00					
Controle: 001-037107					
LANÇADO Nome: <i>matheus Wilson Dias</i> Mov: <i>7422 - nrc 20/05</i> Data: <i>13/05/25</i> UPA RUY SILVA					
<i>Rodrigo de Souza Conceição</i> COREN/SP 218.530 Supervisor Administrativo					
<i>MURILO DIONIZIO</i> Coordenador Serviços Assistenciais Coren 454311					
Desenvolvido por TargetERP - www.targetclient.com.br					
Recebi(emos) de CONSOLI & CONSOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado. Emissão: 12/05/25-Tomador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS-Total: 2.000,00				Número da Nota 00000009827	
DATA ____/____/____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____					



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CN			Agencia / Código Beneficiário 3190/24661-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador C00562-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS			Nosso Número 0012367-1		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado		
Vencimento 20/05/2025			Número do Documento 0098280101		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
Espécie R\$			Valor do Documento 2.000,00		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura	
Local de Pagamento COOPERATIVAS DA SICOOB OU EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data do Processamento 12/05/2025	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento COOPERATIVAS DA SICOOB OU EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.264.805/0001-54 AV. JOSE BOLFARINI, 435 JD MORUMBI, ASSIS/SP 19.813-172 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3190/24661-1	
Data do Documento 12/05/2025	Número do Documento 0098280101	Espécie Doc. DMI	Aceite S	Data do Processamento 12/05/2025	Nosso Número 0012367-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.000,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/05/2025. Cobrar multa de R\$40,00 para pagamento a partir de 30/05/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: C00562-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PRAÇA SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO, ASSIS / SP - 19814015					CPF / CNPJ 44.364.826/0001-05	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

ERP Target X - (18) 3324-2493 | www.targetclient.com.br



756-0

75691.31902 01024.661108 01236.710016 4 10870000200000

Local de Pagamento COOPERATIVAS DA SICOOB OU EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.264.805/0001-54 AV. JOSE BOLFARINI, 435 JD MORUMBI, ASSIS/SP 19.813-172 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3190/24661-1	
Data do Documento 12/05/2025	Número do Documento 0098280101	Espécie Doc. DMI	Aceite S	Data do Processamento 12/05/2025	Nosso Número 0012367-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.000,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/05/2025. Cobrar multa de R\$40,00 para pagamento a partir de 30/05/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: C00562-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PRAÇA SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO, ASSIS / SP - 19814015					CPF / CNPJ 44.364.826/0001-05	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pave 04/04

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:32:25
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080288462009328940700009310870000282101

BENEFICIARIO:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

NOME FANTASIA:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

CNPJ: 05.847.630/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

CNPJ: 05.847.630/0001-10

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.004

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.821,01

VALOR COBRADO 2.821,01

NR. AUTENTICACAO 3.7FF.CC9.1AB.57E.00B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal EletrônicaSOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Alzemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.1101-Saída 1
2-Entrada
No. 312102
Série 1

Chave de Acesso

3525.0305.8476.3000.0110.5500.1000.3121.0210.0562.0552

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 135250789414132	
Inscrição Estadual 635.487.579.110	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ 05.847.630/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		CNPJ / CPF 44.364.826/0001-05		Data Emissão 25/03/2025
Endereço PRACA DR SYMPHRONIO A SANTOS		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 19.807-155	Data de Entrada / Saída
Município ASSIS	Fone / Fax 166	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada / Saída

FATURA/DUPLICATA

312102-A 22/04/2025 2.821,01	312102-B 29/04/2025 2.821,01	312102-C 06/05/2025 2.821,01	312102-D 20/05/2025 2.821,01						
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DADOS DO PEDIDO

Número 471766	Empenho	Vendedor 15	DADOS BANCARIOS Boleto Bancario ITAU Ag: 0092 C/C: 89407-0
------------------	---------	----------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 11.232,86	Valor do ICMS 1.433,16	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 11.284,04
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Aprox de Tributos 2.920,10
				Valor Total da Nota 11.284,04

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ		Município KM 172	RIO CLARO	UF SP	Inscrição Estadual 587.220.280.115	
Quantidade / Volumes 41	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 295,030	Peso Líquido (Kg) 295,030	Cubagem Total 0,894

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço RUA OSMAR LUCHINI		Bairro / Distrito 670	VILA JARDIM AEROPORTO	CEP 19.813-178
Município ASSIS	UF SP			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vr IPI	IPI	ICMS
57398	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO SALICETIL BRASTERAPICA Lote: 016872 28/11/2026 Fabr: 11/11/2024 Cod.Fabr: 1003001 Reg.MS: 1003800430034 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$: 1,25 Federal e 1,74 Estadual Fonte: IBPT	30039034	000	5102	CP	500,000	0,02900	14,50	14,50	2,61	0,00	0,00	18,00
46035	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 4K4545 27/09/2026 Fabr: 27/09/2024 Cod.Fabr: 10836 Reg.MS: 1023511960020 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$: 24,40 Federal e 21,77 Estadual Fonte: IBPT	30049079	000	5102	CP	504,000	0,36000	181,44	181,44	21,77	0,00	0,00	12,00
58343	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA IML (G) HYPOFARMA Lote: 25010017 31/01/2027 Fabr: 06/02/2025 Cod.Fabr: 4101.0247 Reg.MS: 1038700800010 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$: 133,16 Federal e 118,80 Estadual Fonte: IBPT	30044990	000	5102	AMP	1000,000	0,99000	990,00	990,00	118,80	0,00	0,00	12,00
58631	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO (G) BRASTERAPICA Lote: 016055 28/06/2026 Fabr: 26/06/2024 Cod.Fabr: 01.0059.01 Reg.MS: 1003800980026 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$: 2,56 Federal e 2,28 Estadual Fonte: IBPT	30049069	300	5102	CP	500,000	0,03800	19,00	19,00	2,28	0,00	0,00	12,00
58296	CLONAZEPAM 2,5MG/ML FRASCO 20ML (G) EMS PORT. 344/98 (B1) Lote: 4L5824 11/11/2026 Fabr: 11/11/2024 Cod.Fabr: 10517 Reg.MS: 1023507520021 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$: 11,66 Federal e 8,35 Estadual Fonte: IBPT	30049069	800	5102	FRC	30,000	2,32000	69,60	69,60	8,35	0,00	0,00	12,00
44504	CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO 100ML FARMACE Lote: 25A0019H 23/12/2026 Fabr: 23/01/2025 Cod.Fabr: 07010012 Reg.MS: 1108500010215 EAN13: SEM GTIN Decr: 6 Trib. Aprox R\$: 100,07 Federal e 89,28 Estadual Fonte: IBPT	30039099	000	5102	FRC	240,000	3,10000	744,00	744,00	89,28	0,00	0,00	12,00
44504	CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO 100ML FARMACE Lote: 25A0020H 25/12/2026 Fabr: 25/01/2025 Cod.Fabr: 07010012 Reg.MS: 1108500010215 EAN13: SEM GTIN Decr: 6 Trib. Aprox R\$: 150,51 Federal e 669,60 Estadual Fonte: IBPT	30039099	000	5102	FRC	1800,000	3,10000	5.580,00	5.580,00	669,60	0,00	0,00	12,00
58493	DICLOFENACO SODICO 75MG AMPOLA 3ML (G) HYPOFARMA Lote: 25020344 28/02/2027 Fabr: 08/02/2025 Cod.Fabr: 4101.0055 Reg.MS: 1038700520018 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$: 149,30 Federal e 133,20 Estadual Fonte: IBPT	30039047	000	5102	AMP	1500,000	0,74000	1.110,00	1.110,00	133,20	0,00	0,00	12,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	IPI	ICMS
58983	OMEPRAZOL 40MG FRASCO AMPOLA COM DILUENTE 10i.L (G) TEUTO Lote: 42830041 29/07/2026 Fabr: 29/07/2024 Cod.Fabr: 4283 Reg.MS: 1037007710059 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$: 61,87 Federal e 55,20 Estadual Fonte:IBPT	30049069	500	5102	F/A	50,000	9,20000	460,00	460,00	55,20	0,00	0,00	12,00
59202	ONDANSETRONA 4MG AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA. Lote: 24081327 31/08/2026 Fabr: 11/09/2024 Cod.Fabr: 4101.0216 Reg.MS: 1038700580045 EAN13: Decr: 55 Trib. Aprox R\$: 12,78 Federal e 11,40 Estadual Fonte:IBPT	30039079	000	5102	AMP	100,000	0,95000	95,00	95,00	11,40	0,00	0,00	12,00
59212	ONDANSETRONA 4MG AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA. Lote: 24101724 31/10/2026 Fabr: 24/10/2024 Cod.Fabr: 4101.0216 Reg.MS: 1038700580045 EAN13: Decr: 55 Trib. Aprox R\$: 63,89 Federal e 57,00 Estadual Fonte:IBPT	30039079	000	5102	AMP	500,000	0,95000	475,00	475,00	57,00	0,00	0,00	12,00
59054	PARACETAMOL 200MG FRASCO 15ML SABOR TUTTI FRUTTI (G) EMS Lote: 3Y4685 17/02/2027 Fabr: 17/02/2024 Cod.Fabr: 10060 Reg.MS: ISENT0 EAN13: 7896004700038 Decr: 71 Trib. Aprox R\$: 8,47 Federal e 7,56 Estadual Fonte:IBPT	30049045	520	5102	FRC	50,000	1,26000	63,00	36,75	4,41	0,00	0,00	12,00
60047	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO PRATI Lote: 24H15T 06/08/2026 Fabr: 06/08/2024 Cod.Fabr: 023760 Reg.MS: NOTIFICADO EAN13: SEM GTIN Decr: 44 Trib. Aprox R\$: 5,49 Federal e 4,90 Estadual Fonte:IBPT	30049045	520	5102	CP	600,000	0,06800	40,80	15,87	2,86	0,00	0,00	18,00
59622	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY FRASCO 200 DOSES AEROERIN PHARMASCIENCE Lote: 2424031 30/09/2026 Fabr: 08/12/2024 Cod.Fabr: 59622 Reg.MS: 1171700090054 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$: 232,96 Federal e 166,80 Estadual Fonte:IBPT	30049039	200	5102	FRC	100,000	13,90000	1.390,00	1.390,00	250,20	0,00	0,00	18,00
58616	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME 30G (G) U.Q. Lote: 2339740 31/08/2025 Fabr: 31/08/2023 Cod.Fabr: 1000294 Reg.MS: 1049713450027 EAN13: 7896006261308 Decr: 55 Trib. Aprox R\$: 6,95 Federal e 6,20 Estadual Fonte:IBPT	30049072	000	5102	BISN	10,000	5,17000	51,70	51,70	6,20	0,00	0,00	12,00

Informações Complementares

Decretos: 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)2;
ALÍQUOTA DE ICMS 12% CONFORME § 7º DO ART. 54 do RICMS-SP/00.56: RED DE BC CONF. ANEXO II, ART 3,
INCISO XXIV DO RICMS-SP - ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº
16.005/2015 (NR)12: REDUCAO DE BC CONFORME ART 3 ANEXO II, INCISO XXIV DO RICMS-SP.
Obs.Fiscal:
| Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1o - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008
| Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Com da Suca

RG: 48.436.546-0

Data: 28/03/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nome: Com da Suca

Mov.: 48.436.546-0 / 7223

Data: 28/03/25 UPA RUY SILVA

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:32:25
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083644301452124007710007710870000382487

BENEFICIARIO:

FUTURA COM PROD MEDICOS

NOME FANTASIA:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.005

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.824,87

VALOR COBRADO 3.824,87

NR.AUTENTICACAO 4.C95.1C6.EDA.29B.A24

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Beneficiário FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTD/ 08.231.734/0001-93 RUA DR GUALTER NUNES 100 CHACARA JUNQUEIRA TATUI SP 18271-210	Vencimento 20/05/2025	Valor Do Documento 3 824 87
	(+) Outros Acréscimos	(+) Mora/Multa
	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções
	Data Emissão 25/03/2025	(=) Valor Cobrado
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR 1,15 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO	Agência / Conta 4522 400771	
	Nosso Número 109/00364430-1	

Dados Do Pagador

Nome Do Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		Número Documento 220868/2
Endereço PRACA SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166		
Bairro/Distrito CENTRO		
Município ASSIS	Estado SP	Cep 44.364.826/0001-05
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO ITAU

341 - 7

34191.09008 36443.014521 24007.710007 7 10870000382487

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO					Vencimento 20/05/2025
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 08.231.734/0001-93					Agência / Conta 4522 / 400771
Data Documento 25/03/2025	N Documento 220868/2	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2025	Nosso número 109/00364430-1
Uso Do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3 824 87
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR 1,15 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS 44.364.826/0001-05 PRACA SYMPHRONIO ALVES L 166 CENTRO ASSIS SP 44.364.826/0001-05 Beneficiário final					(=) Valor Cobrado



FUTURA www.farmacasmedicamentos.com.br Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA Rua: Rôuter Guatier Nunes, 100 Ch. Jurequeira Cidade: 12271-210 Tatuí/SP Fone/Fax: (13) 3251-9484 / (15) 3305-4787	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 No. 220.868 SÉRIE: 0 Página 1 de 2	 Chave de Acesso da NF-e 35250308231734000193550000002208681002427535 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso 135250790986184 25/03/2025 23:09
---	--	---

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS		
Inscrição Estadual 007 161.985.111	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social 1 424 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		CNPJ/CPF 44.364.826/0001-05	Data da Emissão 25/03/2025
Endereço PRACA SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 19814-015
Município ASSIS	Fone/Fax (18)033023342	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
Endereço ASSIS		UF SP	Inscrição Estadual ISENTO

Quantidade Dupl. 220.868/ 1	Valor 3.824,87	Vencido 22/04/2025	Quantidade Dupl. : 220.868/ 2	Valor 3.824,87	Vencido 20/05/2025
---------------------------------------	--------------------------	------------------------------	---	--------------------------	------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS 7.649,74	Valor do ICMS 1.302,69	Base de Cálculo de ICMS Sub 0,00	Valor do ICMS Sub 0,00	Valor Total dos Produtos 7.649,74
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto / ICMS Desonerado 0,00	Outras despesas 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 7.649,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social FVR AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário 1	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 12.243.455/0001-00
Endereço RUA ACAUÍTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	Município SUMARE	UF SP	Inscrição Estadual 671495090114		
Quantidade 4	Especie CAIXAS	Marca	Numeração	Peso Bruto 18,000	Peso Líquido 18,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

Cod. Produto/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Valor Total	Valor IPI	Valor ICMS
573382	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5MLCX C/120 AMP "GENÉRICO" TEUTO BRASILEIRO Lote: 5198795 Val: 01/06/2026	30043999	000	5102	CX	12,00	100,800000	1.209,60	1.209,60	145,15		1.354,75	145,15	1.500,00
569342	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX C/100 "DIPHARMA" FARMACE Lote: DP24H200 Val: 31/07/2026	30049099	000	5102	CX	45,00	63,000000	2.835,00	2.835,00	340,39		3.175,39	340,39	3.515,78
574863	ENCXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/ DISP SER C/10 SER "HYBLUT" HYPERA-NEO QUIMICA Lote: A1A1111C Val: 26/02/2026	30049099	000	5102	CX	25,00	133,500000	3.337,50	3.337,50	600,75		3.938,25	600,75	4.539,00
565271	FENITOINA 50MG/ML 5ML C/10 AMP "FENITAL" (C1) CRISTALIA Lote: 50024296 Val: 31/01/2027	30049069	000	5102	CX	6,00	22,600000	135,60	135,60	24,41		160,01	24,41	184,42
567993	FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML IM/IV 2ML C/25 "FENOGRIS" (C1) CRISTALIA Lote: 50022196 Val: 26/11/2026	30049069	000	5102	CX	1,00	68,000000	68,00	68,00	12,24		80,24	12,24	92,48
510172	HALOPERIDOL 1MG C/200 "HALO" (C1) CRISTALIA	30049069	000	5102	CX	1,00	36,000000	36,00	36,00	6,48		42,48	6,48	48,96

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e No. 220.868
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	SÉRIE: 0

FUTURA
www.futura-medicamentos.com.br
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
Rua Doutor Guatier Nunes, 100 - Ch. Junqueira
Cep: 18271-210 - Itatui/SP
Fone/fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 **1**
No. 220.868
SÉRIE: 0
Página 2 de 2

	
Chave de Acesso da NF-e 35250308231734000193550000002208681002427535	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Protocolo de Autorização de Uso 135250790986184 25/03/2025 23:09	

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual 687.161.985.111	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 08.231.734/0001-93
---------------------------------------	---	----------------------------

	Lote: 50016806 Val: 19/07/2026						1,00							
573492	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60G C/1TB "GENÉRICO" CIMED Lote: 2500794 Val: 17/01/2027	30049099	000	5102	CX	4,00	7,010000	28,04	28,04	3,35		12,0		
						4,00								

Local de entrega: RUA OSMAR LUCHINI

670

VILA JARDIM
AEROPORTO

19814-015

ASSIS SP

67225

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: Camila Lucci
RG: 48436546-0
Data: 28/03/25 **UPA RUY SILVA**

LANÇADO
Nome: Camila Lucci
Mov.: 7225
Data: 28/03/25 **UPA RUY SILVA**

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares REG: Sumaré N/P.251.057 PEDIDO 0151171 COTAÇÃO 033660 - RECEBIMENTO DA MERCADORIA - DAS 8:00 AS 16:30, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017	Reservado ao FISCO
---	--------------------

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:32:25
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379000405900000031656003954601110870000091384

BENEFICIARIO:

MARCOPLAST COMERCIO DE EMBALAG

NOME FANTASIA:

MARCOPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS L

CNPJ: 55.767.776/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

MARCOPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS L

CNPJ: 55.767.776/0001-23

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.006

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 913,84

VALOR COBRADO 913,84

=====

NR.AUTENTICACAO B.6A8.CC4.F8C.984.E5F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MARCOPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME RUA ANDRE PERINE, 1144 - VILA SANTA CECILIA - CEP:19806-281 - ASSIS - SP TEL: (18)3322-4072 marcoplast.embalagens@yahoo.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.042.975 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0455 7677 7600 0123 5500 1000 0429 7510 3132 3182 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS REF. AO CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251056486844	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 189034452113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 55.767.776/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS			CNPJ / CPF 44.364.826/0001-05		DATA DA EMISSÃO 22/04/2025
ENDEREÇO PRACA DR. SYMPHRONIO A. DOS SANTOS, 166			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19802-000
MUNICÍPIO ASSIS		FONE / FAX 3325-1133		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/04/2025
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/05/2025	913,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	134,41	913,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 22	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
600745	SACO PLASTICO P.P. 10X20 0 06	39232990	000	5929	KG	16,000	22.9900	367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602169	COPO COPOSUL 180 ML CX C/2.500 TRANS	39239090	000	5929	CX	6,000	91.0000	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: <u>Jonatan</u>
RG: <u>47125332-2</u>
Data: <u>23/04/25</u>
UPA RUY SILVA

LANÇADO
Nome: <u>Jonatan</u> - venc. <u>28 dias</u>
Mov.: <u>7308</u> - <u>29/05/25</u>
Data: <u>23/04/25</u>
UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

Murilo Pionizio
COREN-SP 154.311 - ENF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref: (3525 0455 7677 7600 0123 5900 1200 0430 2213 2851 0720) Oper. CAIXA1-Cnd Pag 28 DIAS - NF / BOLETO Ref Cupom: 22132 COTAÇÃO DE Nº034003 PEDIDO DE Nº051670 Ref. Cupom(s)-Data: 22132-22/4/2025 Trib aprox. R\$ 68,20 Federal e R\$ 66,21 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT B8217A	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | 23790.00405 90000.000316 56003.954601 1 10870000091384

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE DO BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário MARCOPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME CNPJ: 55.767.776/0001-23					Agência/Código beneficiário 0004-3/0039546-3	
Endereço: RUA ANDRE PERINE Nº 1144 VILA SANTA CECILIA ASSIS-SP19806-281						
Data do Documento 22/04/2025	Número do Documento 0079269/1	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 22/04/2025	Nosso Número 09/00000003156-1	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 913,84	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO ESSE BOLETO DEVERÁ SER PAGO VIA BANCO COBRAR JUROS DE R\$1,37 AO DIA APOS O VENCIMENTO REF. ENT:0079269 / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador C00075 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PRACA DR. SYMPHRONIO A. DOS SANTOS, 166 19802-000 CENTRO ASSIS SP Beneficiário final: CPF/CNPJ:					CPF/CNPJ do pagador CNPJ: 44.364.826/0001-05 Código de Baixa 09/00000003156-1 Autenticação mecânica	

Bradesco | **237-2** | 23790.00405 90000.000316 56003.954601 1 10870000091384

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE DO BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário MARCOPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME CNPJ: 55.767.776/0001-23					Agência/Código beneficiário 0004-3/0039546-3	
Endereço: RUA ANDRE PERINE Nº 1144 VILA SANTA CECILIA ASSIS-SP19806-281						
Data do Documento 22/04/2025	Número do Documento 0079269/1	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 22/04/2025	Nosso Número 09/00000003156-1	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 913,84	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO ESSE BOLETO DEVERÁ SER PAGO VIA BANCO COBRAR JUROS DE R\$1,37 AO DIA APOS O VENCIMENTO REF. ENT:0079269 / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador C00075 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PRACA DR. SYMPHRONIO A. DOS SANTOS, 166 19802-000 CENTRO ASSIS SP Beneficiário final: CPF/CNPJ:					CPF/CNPJ do pagador CNPJ: 44.364.826/0001-05 Código de Baixa 09/00000003156-1 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:32:25
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101456005170710870000188599

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.007

NOSSO NUMERO 17115360001456005

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.885,99

VALOR COBRADO 1.885,99

=====

NR.AUTENTICACAO B.DAE.AEE.A4D.15C.11F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMÍLIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13911-074 - 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1997232 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0467 7291 7800 0491 5500 1001 9972 3212 6167 0166

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251061131854 22/04/2025 21:37:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS

CNPJ / CPF

44.364.826/0001-05

DATA DA EMISSÃO

22/04/2025

ENDEREÇO

PC DR. SYMPHRONIO ALVES SANTOS 166

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19814-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/04/2025

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE / FAX

1833023311

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1997232/1	20/05/2025	1.885,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.876,30		337,73		0,00		0,00		1.885,99			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.885,99	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		0 - Por conta do emitente								15.066.184/0001-60	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R MARIA CERON VOLPE 2260				SAO JOSE DO RIO PRETO					SP	647598751114	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	
12,00	VOLUME(S)			0,53028		121,723				121,723	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
031290	ALCOOL 70% 1000ML (VIC PHARMA) L: S7587 Q: 84,000 0 F: 01/03/25 V: 30/03/2027	38089919	000	5102	L	84,00	5,00	420,00	420,00	75,60	0,00	18,00	0,00
033466	ATADURA DE CREPE 13F 06CMX1,8M (AMED) L: C32-9 Q: 204,0000 F: 01/08/24 V: 30/08/2029	30059090	000	5102	UN	204,00	0,3782	77,15	77,15	13,89	0,00	18,00	0,00
033847	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 200X100 (AMED) L: C06-19 Q: 4,0000 F: 01/06/24 V: 30/06/2026	48195000	000	5102	RO	4,00	74,1041	296,42	296,42	53,35	0,00	18,00	0,00
031999	HASTES FLEXÍVEIS (ERS) L: 022025 Q: 300,0000 F: 18/02/25 V: 18/02/2028	56012190	060	5405	UN	300,00	0,0323	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035699	EQUIPO MACRO-GOTAS INJ.LAT.AR FILTRO 1,5 (BE CARE) L: 20241010 Q: 1.000,0000 F: 01/10/24 V: 30/10/2029	90189010	700	5102	UN	1.000,00	0,85	850,00	850,00	153,00	0,00	18,00	0,00
027619	SONDA URETRAL N.08 (MEDSONDA) L: 80196 Q: 36,0000 F: 01/03/25 V: 30/03/2029	90183929	000	5102	UN	36,00	0,498	17,93	17,93	3,23	0,00	18,00	0,00
035308	TOUCA SANFONADA (ANADONA) L: 203-25 Q: 1.200,0000 F: 01/03/25 V: 30/03/2027	62101000	000	5102	UN	1.200,00	0,054	64,80	64,80	11,66	0,00	18,00	0,00
031647	TERMOMETRO DE TESTA (BE CARE) L: FJF012 Q: 5,00 00 F: 20/06/20 V: 30/06/2030	90251990	200	5102	UN	5,00	30,00	150,00	150,00	27,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. CotaE#xE7;E#xE3;o 33997 - Pedido 51726 --- ENTREGAR UPA Assis - Rua Osmar Luchini; n 670 - Vila Jardim Aeroporto - Assis - SP(Codigo Interno Emitente: 3090 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS) [VAL IMPOSTO RETIDO: ITEM: 031999 BASE: 6,90 VALOR ICMS ST: 1,24 VALOR FCP ST: 0,00] DATA ENTREGA: 23/04/2025 PEDIDO: 3137920 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 3137920 *** O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO ATRAVES DO BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL, CASO NAO RECEBA ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL BOLETOS@RIOCLARENSE.COM.BR OU NO TELEFONE (19)3522-5800, SETOR DE COBRANCA PRIVADO. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 VALIDADE: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA	

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Rafaela Cláudio Dias
RG: 94725352-2
Data: 24/04/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nome: Rafaela Cláudio Dias
Mov.: 7321
Data: 24/04/25 UPA RUY SILVA

RESERVADO AO FISCO

Marilene Dionizio
COREN/SP 454.311 - ENF

Rodrigo de Souza Condeção
Supervisor Administrativo
COREN/SP 218.530

| 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
20/05/2025	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
1.885,99			

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	17115360001456005	1997232/01

SACADO
SANTA CASA DE MISER DE ASSIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
20/05/2025	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
1.885,99	17115360001456005		

SACADO
SANTA CASA DE MISER DE ASSIS

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01456.005170 7 10870000188599

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						20/05/2025
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
22/04/2025	1997232/01	DM	N	22/04/2025	17115360001456005	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			1.885,99	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/05/2025						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 37,71)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS - CNPJ 44.364.826/0001-05						
PC DR. SYMPHRONIO ALVES SANTOS,166						
ASSIS - SP - CEP: 19814-000						
						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01456.005170 7 10870000188599

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						20/05/2025
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
22/04/2025	1997232/01	DM	N	22/04/2025	17115360001456005	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			1.885,99	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/05/2025						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 37,71)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
SANTA CASA DE MISER.DE ASSIS - CNPJ 44.364.826/0001-05						
PC DR. SYMPHRONIO ALVES SANTOS,166						
ASSIS - SP - CEP: 19814-000						
						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.25
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250520194711228958400
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$7.020,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/05/2025 - 17:38:29
DESCRICAO: NF.29

PAGO PARA: Ademir Damasceno
CNPJ: 8.916.806/0001-36
CHAVE PIX: +5518996986443
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000518313879
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2025 - 17:38:30

=====

DOCUMENTO: 052008
AUTENTICACAO SISBB: 6.EBA.93B.E08.5C5.5F9

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PM DE ASSIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

29

Código de Verificação de Autenticidade

7MO5L0TTG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/05/2025 às 12:28:20

Chave de Acesso

6781412JHDQZSSZM5PGL6YF4NEQ57LQU

Para certificação da autenticidade acesse
<https://nfse.assis.sp.gov.br/>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ASSIS-SP	Local da Prestação
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência 13/05/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

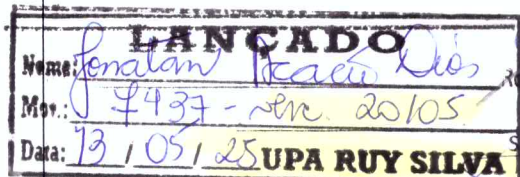
CPF/CNPJ 08.916.806/0001-36	RG/Inscrição Estadual 49666	Inscrição Municipal 000029448	Cadastro ADEMIR DAMASCENO	Nome/Razão Social
Logradouro AV DOM ANTONIO, 257	Complemento	Bairro VILA GLORIA	CEP 19806-170	Cidade ASSIS-SP
CEP 19806-170	Cidade ASSIS-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.364.826/0001-05	RG/Inscrição Estadual 1407	Inscrição Municipal SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	Nome/Razão Social
Logradouro PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 19814-015
Cidade/País ASSIS - SP	Cod. IBGE 3504008	Telefone 18 33023311	E-mail financeiro1@santacadeassis.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
585,00	UN	Fornecimento de refeições (sopas) para pacientes e acompanhantes da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, almoço e jantar do período de 01/05/2025 A 10/05/2025	12,00	R\$ 7.020,00



Rodrigo de Souza Conceição
 COREN/SP 218.530
 Supervisor Administrativo

MURILO DIONIZIO
 Coordenador Serviços
 Assistenciais
 Coren 454311

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.11	Aliquota 2,8262%	Atividade Município 0000170000010	Código CNAE 5620102	Código da Obra	Código ART
ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE (EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIM					
Valor Total dos Serviços R\$ 7.020,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.020,00	Total do ISS R\$ 198,40	ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.020,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Dados para pagamento 20/05/2025
 Pix 18-996986443
 Conta jurídica
 Banco: 290
 Agência: 0001
 Número da conta: 51831387-9

RECEBI(EMOS) DE ADEMIR DAMASCENO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 29 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7MO5L0TTG.

Data

CPF/RG

Assinatura

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:41
022300223 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.223.000.004.405

VALOR TOTAL 1.897,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC CARI STA CASA ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 4.405-9

NR. DOCUMENTO 550.223.000.062.317

=====

NR.AUTENTICACAO C.DF7.A8C.39B.FDD.626

Piso da Efem. Repasse do Upa R\$ 24.047,96 +

VALORES DA FOLHA

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	40,40	23.256,37			
70	I.N.S.S.	300,00	1.744,14	74	IMPOSTO DE RENDA	127,50 375,23
TOTAL VENCIMENTOS		23.256,37	TOTAL DESCONTOS		2.119,37	TOTAL LIQUIDO - 21.137,00 <i>RG 11/04</i>

VALORES DE FERIAS

TOTAL VENCIMENTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		0,00	LIQUIDO FERIAS 0,00
-------------------	--	------	-----------------	--	------	---------------------

VALORES DE RESCISAO

405	03/25-ASSIST.FINANC.COMP.DA UN	3,03	791,59			
70	I.N.S.S.	22,50	59,35			
TOTAL VENCIMENTOS		791,59	TOTAL DESCONTOS		59,35	LIQUIDO RESCISAO - 732,24 <i>RG 11/04</i>

RESUMO GERAL

I.N.S.S.

BASE I.N.S.S. (BASE BRUTA EMPREGADOS)	24.047,96				
BASE I.N.S.S. (CALCULO CONTRIB. EMPRESA)	24.047,96		BASE PRO-LABORE/AUTONOMOS	0,00	
VALOR SEGURADOS	1.803,49		VALOR CONTRIBUICAO EMPRESA	0,00	
VALOR TERCEIROS (F.P.A.S.)	0,00		DEDUÇÕES -	0,00	
VALOR I.N.S.S. DO MES A RECOLHER	- 1.803,49	<i>VC 20/05/25</i>			
BASE I.N.S.S. 7,50 %	24.047,96	<i>+ fo transferido da c.p.te</i>	BASE I.N.S.S. 9,00 %	0,00	
BASE I.N.S.S. 12,00 %	0,00		BASE I.N.S.S. 14,00 % (TETO PREV.)	0,00	
BASE I.N.S.S. 14,00 % (BASE TOTAL)	0,00				
BASE I.N.S.S. (S/APOSENT.ESP.)	24.047,96	<i>Upe pl</i>	BASE I.N.S.S. (APOSENT. ESP. 15 ANOS)	0,00	
BASE I.N.S.S. (APOSENT. ESP. 20 ANOS)	0,00	<i>Stc 2000</i>	BASE I.N.S.S. (APOSENT. ESP. 25 ANOS)	0,00	
%EMPRESA: 0,00	%FPAS: 0,00	%RAT: 0,00	%FAP: 1,0431		
%PRO-LABORE: 20,00	%AUTONOMOS: 0,00		%COOPERATIVA: 15,00		

F.G.T.S.

BASE F.G.T.S. 8%	23.724,13				
BASE F.G.T.S. S/FOLHA DO MES	23.724,13		VALOR DO F.G.T.S. S/FOLHA DO MES	1.897,65	
VALOR DO F.G.T.S. DO MES A RECOLHER	1.897,65	<i>VC 20/05/25</i>			
DEPOSITOS RECOLHIDOS NA GFRC	25,90		MULTA RESCISORIA RECOLHIDA NA GFRC	10,36	
BASE DEPOSITOS RECOLHIDOS NA GFRC	323,83				

I.R.R.F.

I.R.R.F. A RECOLHER S/ FOLHA DO MES

375,23

VC 20/05/25

I.R.R.F. RETIDO S/RESCISÕES DO MES

0,00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS

24.047,96

TOTAL GERAL DE DESCONTOS

2.176,71

TOTAL LIQUIDO DA FOLHA

21.137,00

TOTAL FUNCIONARIOS : 0

TOTAL LIQUIDO DA FOLHA GERAL

21.137,00

TOTAL MOVITOS. PROCESSADOS : 43

TOTAL FUNCIONARIOS ATIVOS : 0

TOTAL FUNCIONARIOS DEMITIDOS : 0

TOTAL AFASTADOS/FERIAS : 0

DESPESA TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

25.981,87

CUSTO TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

25.981,87

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:41
022300223 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.223.000.004.405

VALOR TOTAL 608,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC CARI STA CASA ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 4.405-9

NR. DOCUMENTO 550.223.000.062.317

=====

NR.AUTENTICACAO 6.834.235.0F4.9B2.85C

%EMPRESA: 0,00 %FPAS: 0,00 %RAT: 0,00 %FAP: 1,0431
 %PRO-LABORE: 20,00 %AUTONOMOS: 0,00 %COOPERATIVA: 15,00

F.G.T.S.

BASE F.G.T.S. 8%	131.372,98		
BASE F.G.T.S. REF. 13o. SALARIO	144,08	VALOR DO F.G.T.S. REF. 13o.	11,52
BASE F.G.T.S. S/FOLHA DO MES	131.228,90	VALOR DO F.G.T.S. S/FOLHA DO MES	10.497,93
VALOR DO F.G.T.S. DO MES A RECOLHER	10.509,45		

VC 17/04

DEPOSITOS RECOLHIDOS NA GRFC	50,32	MULTA RESCISORIA RECOLHIDA NA GRFC	20,12
BASE DEPOSITOS RECOLHIDOS NA GRFC	629,08		
FGTS S/FERIAS (BAIXA PROVISAO)	15,36	FGTS S/13(BAIXA PROVISAO RESC.)	11,52

I.R.R.F.

I.R.R.F. A RECOLHER S/ FOLHA DO MES	608,72	I.R.R.F. RETIDO S/RESCISOES DO MES	0,00
-------------------------------------	--------	------------------------------------	------

VC 20/05

OUTROS

BASE P.I.S.	10.189,44	PIS (1%) S/FOLHA PAGAMENTO	101,96
PIS S/FERIAS	0,00	PIS S/13	1,44

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	136.319,88	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	17.379,66
----------------------------	------------	--------------------------	-----------

TOTAL LIQUIDO DA FOLHA	116.826,38	TOTAL FUNCIONARIOS	: 72
TOTAL LIQUIDO DA FOLHA GERAL	116.826,38	TOTAL MOVTO. PROCESSADOS	: 72
		TOTAL FUNCIONARIOS ATIVOS	: 68
		TOTAL FUNCIONARIOS DEMITIDOS	: 4
		TOTAL AFASTADOS/FERIAS	: 0
		ATIVOS(SEM AFASTADOS/FERIAS)	: 68

DESPESA TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	146.174,65
-------------------------------------	------------

PROVISAO DE FERIAS	19.794,46	PROVISAO DE 13. SALARIO	14.845,89
PROVISAO DE INSS S/FERIAS	412,98	PROVISAO DE INSS S/13. SALARIO	309,67
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	1.583,56	PROVISAO DE FGTS S/13. SALARIO	1.187,70
TOTAL PROVISAO DE FERIAS	21.791,00	TOTAL PROVISAO DE 13. SALARIO	16.343,26

CUSTO TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	183.972,72
-----------------------------------	------------

VALORES DA FOLHA

1	SALARIO	7.898,00	105.765,38	3	HORAS EXTRAS 50%	48,67	1.075,52
4	HORAS EXTRAS 100%	166,29	5.072,38	6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		9.174,77
12	AD NOTURNO	868,00	5.154,81	41	SALARIO FAMILIA	2,00	91,00
211	REFLEXO DSR		1.674,40	278	HORAS EXTRAS 60%	4,00	138,02
279	GRATIFICACAO		570,00	394	ANTECIP SAL CCT2024/2025 - 3,7		1.499,15
70	I.N.S.S.	534,33	10.553,31	74	IMPOSTO DE RENDA	90,00	608,72
78	PENSAO ALIMENTICIA		1.061,03	84	FALTAS	12,50	151,99
239	PROGRAMA PPVR - FEMA	2,02	1.014,00				
TOTAL VENCIMENTOS		130.215,43	TOTAL DESCONTOS	13.389,05	TOTAL LIQUIDO	116.826,38	

VALORES DE FERIAS

TOTAL VENCIMENTOS	0,00	TOTAL DESCONTOS	0,00	LIQUIDO FERIAS	0,00
-------------------	------	-----------------	------	----------------	------

VALORES DE RESCISAO

1	SALARIO	228,00	2.078,60	4	HORAS EXTRAS 100%	0,44	9,51
6	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%		222,78	12	AD NOTURNO	28,00	106,83
31	FERIAS PROPORCIONAIS	2,50	136,75	32	FERIAS 1/3 RESCISAO		48,03
34	DECIMO TERCEIRO PROP RESCISAO	1,12	136,75	41	SALARIO FAMILIA	1,00	34,67
50	CREDITO P/ COMPL. SALARIO		2.131,75	134	MED AD. NOT 13° PROP RESCISAO	1,75	6,38
211	REFLEXO DSR		17,24	214	MED REFLEXO DSR - FER PROP		0,95
290	MED AD. NOT FER. PROPORCIONAIS	1,75	6,38	301	MEDIA REFLEXO - 13° RESCISAO		0,95
821	INDENIZACAO 50% RESTANTE CONTR	36,00	1.166,88				
70	I.N.S.S.	30,00	141,40	72	I.N.S.S. S/ DECIMO TERCEIRO	7,50	10,80
84	FALTAS	52,57	549,42	822	DESCONTO RESC. ANTEC. 50%	106,00	3.288,99
TOTAL VENCIMENTOS		6.104,45	TOTAL DESCONTOS	3.990,61	LIQUIDO RESCISAO	2.113,84	

RESUMO GERAL

I.N.S.S.

BASE I.N.S.S. (BASE BRUTA EMPREGADOS)	132.002,06	BASE PRO-LABORE/AUTONOMOS	0,00
BASE I.N.S.S. (CALCULO CONTRIB. EMPRESA)	132.002,06	VALOR CONTRIBUICAO EMPRESA	0,00
VALOR SEGURADOS	10.705,51	DEDUCOES (-)	125,67
VALOR TERCEIROS (F.P.A.S.)	0,00		
VALOR I.N.S.S. DO MES A RECOLHER	10.579,84		
BASE I.N.S.S. 7,50 %	36.099,95	BASE I.N.S.S. 9,00 %	57.656,67
BASE I.N.S.S. 12,00 %	28.370,33	BASE I.N.S.S. 14,00 % (TETO PREV.)	9.874,91
BASE I.N.S.S. 14,00 % (BASE TOTAL)	9.874,91		
BASE I.N.S.S. SAPOSENT.ESP.)	132.002,06	BASE I.N.S.S. (APOSENT. ESP. 15 ANOS)	0,00
BASE I.N.S.S. APOSENT. ESP. 20 ANOS)	0,00	BASE I.N.S.S. (APOSENT. ESP. 25 ANOS)	0,00

VC 17/04

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:41
022300223 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.223.000.004.405

VALOR TOTAL 26.696,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC CARI STA CASA ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 4.405-9

NR. DOCUMENTO 550.223.000.062.317

=====

NR.AUTENTICACAO 2.896.857.9F9.E49.6A2

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

TÍTULOS COM RETENÇÕES DE IMPOSTOS
RECEITA FEDERAL
VENCIMENTO 20/05/2025

NOTA FISCAL	RAZÃO SOCIAL	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	TOTAL	NOTA FISCAL
55.671	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	49,89	21,62	99,78	33,26	0,00	204,55	55.671
472	Ricardo Mailho Maroubo Ltda	4.755,25	2.060,61	9.510,50	3.170,17	0,00	19.496,53	472
2.451	Ulrik Clean Ltda	1.252,85	0,00	0,00	0,00	5.742,23	6.995,08	2.451
	TOTAIS	6.057,99	2.082,23	9.610,28	3.203,43	5.742,23	26.696,16	

Sandra
Sandra Cristina G. Souza
Analista Financeiro
R. 22 - 29.804/4



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

bKVhDPmWG

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão 02/04/2025 10:30:57 Competência 04/2025 Número / Série 56430 / E Data do RPS 02/04/2025 Número / Série do RPS 55671 / NF

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
71.613.996/0001-59

Nome / Nome Empresarial

WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

Endereço

AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 SALA 04 VILA LEMOS

Inscrição Municipal
00.020.371-8

E-mail

financeiro@wareline.com.br

Município

CAMPINAS / SP BRASIL

Telefone

(19) 3797-0600

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
44.364.826/0001-05

Nome / Nome Empresarial

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS

Endereço

RUA MAYRE 166 JARDIM FARIA

Inscrição Municipal

-

E-mail

custos@santacadeassis.org.br

Município

ASSIS / SP BRASIL

Telefone

(18) 3302-3311

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS

Serviço

01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Local da prestação do serviço

CAMPINAS / SP

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

REFERENTE A MARCO/25

Valor líquido (deduzindo as retenções) = R\$ 3.121,53

Data de Vencimento da Fatura: 08/04/2025

Despesa: Manutenção de software - 55
Custo: 721102 - Areas comuns - UPA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN

CAMPINAS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.326,08	0,00	0,00	3.326,08	2,000000	66,52

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	49,89	21,62	99,78	0,00	33,26	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
3.326,08	204,55	0,00	0,00	3.121,53

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: JECIA

RG: 32751546-6

Data: 07/04/2025 Santa Casa de Assis

LANÇADO

Nome: Jonathan Ubacio Dias

Mov.: 7257 - nome: 08/04/2025

Data: 07/04/25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

MULTIPLICAÇÃO
COREN-SP 454811 - ENF


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250407044141260000152

Número da Nota

00000472

Data e Hora de Emissão

07/04/2025 11:14:43

Código de Verificação

ZJFT-76F1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.141.260/0001-52

Inscrição Municipal: 7.118.377-8

Nome/Razão Social: RICARDO MAILHO MAROUBO LTDA

Endereço: AV PAULISTA 1636, CONJ 4 - BELA VISTA - CEP: 01310-200

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CPF/CNPJ: 44.364.826/0001-06

Inscrição Municipal: ----

Endereço: P PC DR SYMPHONIO A SANTOS 166 - CENTRO - CEP: 19807-155

Município: Assis

UF: SP

E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) EM ASSIS/SP , REFERENTE AO PERIODO DE 10/03/2025 A 31/10/2025 .

A SABER : MEDICOS PLANONISTAS SENDO 181 PLANTÕES DE 12HS A R\$ 1.712,80 CADA UM , TOTALIZANDO R\$ 310.016,80 .

COORDENAÇÃO MÉDICA - REFERENTE A 10/03/2025 A 31/03/2025 , TOTAL R\$ 7.000,00 REAIS .

VALOR BRUTO : R\$ 317.016,80

VALOR LIQUIDO : R\$ 297.520,27

DADOS BANCARIOS : BANCO BRADESCO AG : 0004 C/C 31874-4.

VC 15/04/2025

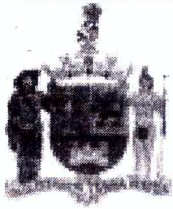
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 317.016,80

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	4.766,26	3.170,17	9.610,60	2.060,61
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	317.016,80	2,00%	6.340,33	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
2451



Data e Hora da Emissão	22/04/2025 17:01:57	Competência	3/2025	Código de verificação	HR3Z1PZCG
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída	2446	Local da Prestação	ASSIS-SP

Razão Social / Nome	ULRIK CLEAN LTDA				
CNPJ/CPF	14.399.944/0001-98	Inscrição Municipal	205662	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA JURUBATUBA, 1350 - CENTRO CEP: 09725-000				
Compl:	SL.1113	Telefone:	(11)2381-8395	e-mail:	comercial@ulrik.com.br

Razão Social / Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS				
CNPJ/CPF	44.364.826/0001-05	Inscrição Municipal		Município	ASSIS UF SP
Endereço e CEP	PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166 - CENTRO CEP: 19807-155				
Complemento		Telefone:		e-mail:	

O objeto do presente contrato é a terceirização de profissionais pela CONTRATADA em favor da CONTRATANTE, bem como o fornecimento de materiais, visando à execução dos serviços de controlador de acesso, telefonista, limpeza, copeiras e manutenção.

Período: 10/03/2025 a 30/03/2025

RETENÇÕES:

Base de Cálculo para o INSS: 50% conforme Art. 118., Inc. II - a), da IN RFB nº 2.119, de 2.022.

Base de Cálculo para o IR 1,2% conforme cód. retenção 6147.:

INSS: R\$ 5.742,23

ISS: R\$ 3.654,15

IR: R\$ 1.252,85

DADOS BANCÁRIOS:

Banco Santander S.A - AG: 3921 - C/C 13006510-5

Banco do Brasil S.A - AG: 6550-1 - C/C: 29544-2

Valor Aproximado dos Tributos: 18,45%

Valor Aproximado dos Tributos: 18,45%

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Superior Administrativo

CÓPIA

LANÇADO
Nome: Jonathan Acacio Dias
Mov.: 7393 - (vln. 15 dias)
Data: 04/05/25 UPA RUY SILVA

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
7.10	7.10 / 7.10.1/114002/1312	7.10 / 7.10.1/114002/1312 - LIMPEZA/MANUT/CONSERV/VIAS E LOGR.PUBL./PARQ/JARD/CONGEN

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)	1.252,85	INSS (R\$)	5.742,23	CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	----------	------------	----------	------------	--

Valor dos Serviços R\$	104.404,22	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	104.404,22
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	6.995,08	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	104.404,22
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido	3.654,15	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido: R\$	93.754,99	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	3.654,15
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 104.404,22

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

MURILO DIONIZIO
Coordenador de Serviços
Assistencial
Corren 454311



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362208391858511
22/05/2025 08:50:5922/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:59
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080300952009328940700009110880000123820

BENEFICIARIO:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

NOME FANTASIA:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

CNPJ: 05.847.630/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

CNPJ: 05.847.630/0001-10

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.101

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.238,20

VALOR COBRADO 1.238,20

=====

NR.AUTENTICACAO 2.CB8.87F.F5F.0F8.4CF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.110

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saida 1
2-Entrada
No. 316686
Série 1



Chave de Acesso
3525.0405.8476.3000.0110.5500.1000.3166.8610.0568.8865
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 135251069406197	
Inscrição Estadual 635.487.579.110	Inscr. Estadual do subst. Tribut	CNPJ 05.847.630/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	CNPJ / CPF 44.364.826/0001-05	Data Emissão 23/04/2025
Endereço PRACA DR SYMPHRONIO A SANTOS 166	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 19.807-155
Município ASSIS	Fone / Fax	UF SP
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada - Saida

FATURA/DUPPLICATA

316686-A									
21/05/2025									
1.238,20									

DADOS DO PEDIDO

Número 476776	Empenho	Vendedor 15	DADOS BANCÁRIOS Boleto Bancario #Error
------------------	---------	----------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 1.238,20	Valor do ICMS 222,88	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.238,20
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Aprox de Tributos 309,74
				Valor Total da Nota 1.238,20

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ KM 172	Município RIO CLARO	UF SP	Inscrição Estadual 587.220.280.115		
Quantidade / Volumes 8	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 45,490	Peso Líquido (Kg) 45,490
					Cubagem Total 0,102

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço RUA OSMAR LUCHINI 670	Bairro / Distrito VILA JARDIM AEROPORTO	CEP 19.813-178
Município ASSIS	UF SP	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr Unitario	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	IPI	ICMS
4151	ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML PERAX RIO (510202083) RIOQUIMICA Lote: 2500666 07/03/2028 Fabr: 28/03/2025 Cod Fabr: 0510202083 Reg MS: 3132903730023 EAN13: 7897780222974 Trib. Aprox R\$ 59,18 Federal e 4,40 Estadual Fonte IBPT	29159050	000	5102	GL	4,000	110,00000	440,00	440,00	79,20	0,00	0,00	18,00
745	AGUA OXIGENADA 10V (PEROX HIDROGENIO 3%) 1000ML (530100101) RIOQUIMICA Lote: 2403975 25/09/2027 Fabr: 27/09/2024 Cod Fabr: 0530100101 Reg MS: NOTIFICADO EAN13: 7897780222974 Trib. Aprox R\$ 6,21 Federal e 6,14 Estadual Fonte IBPT	30049099	000	5102	LT	12,000	3,85000	46,20	46,20	8,32	0,00	0,00	18,00
59395	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTOLIA 30ML TWIST OFF RIOHEX RIOQUIMICA Lote: 2500927 14/03/2027 Fabr: 17/03/2025 Cod Fabr: 0510101711 Reg MS: NOTIFICADO EAN13: 7897780222974 Trib. Aprox R\$ 43,98 Federal e 32,24 Estadual Fonte IBPT	30049047	000	5102	FRC	150,000	2,18000	327,00	327,00	58,86	0,00	0,00	18,00
57572	TORNEIRINHA DESC 3 VIAS LUER LOCK DESCARPACK Lote SCTPAB003C 31/08/2029 Fabr: 01/09/2024 Cod Fabr: 0381201 Reg MS: 10330660036 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$ 74,08 Federal e 26,50 Estadual Fonte IBPT	84818099	200	5102	UN	500,000	0,85000	425,00	425,00	76,50	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares
Cotação 33997 - Pedido 51718
Decretos:
Obs Fiscal:
Produtos farmacêuticos Para: 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Jonathan Uacaci Dias
RG: 47125 352-2
Data: 24/04/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nome: Jonathan Uacaci Dias
Mov.: 7335 - 21/05
Data: 25/04/25 UPA RUY SILVA

Murilo Dionizio
COREN/SP 454.311 FENE

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:59
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080046995014159845140009810880000286030

BENEFICIARIO:

FINANCRED SECURITIZADORA S A

NOME FANTASIA:

FINANCRED SECURITIZADORA S A

CNPJ: 53.845.171/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA

CNPJ: 21.941.008/0001-22

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.102

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.860,30

VALOR COBRADO 2.860,30

=====

NR.AUTENTICACAO A.7D8.FA5.E9E.0CA.F31

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES CNPJ: 21.941.008/0001-22 Inscr. Est.: 438.336.756-111 Av. João Ramalho, 1799 - Parque São Jorge - Tel. (14) 3301-4351 CEP 1752040 - Marília - SP - gfernandes.oliveira@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.017.137 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0421 9410 0800 0122 5500 1000 0171 3713 5326 6408 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438336756111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. / CNPJ / CPF 21.941.008/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS ENDEREÇO PRAÇA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS, 166 MUNICÍPIO ASSIS		CNPJ / CPF 44.364.826/0001-05 DATA DA EMISSÃO 23/04/2025		BAIRRO - DISTRITO CENTRO CEP 19814-015 DATA SAÍDA / ENTRADA HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/05/2025	2.860,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	336,48	2.860,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
019228	- CADERNO BROCHURA 1/4 C/D 96 FLS	48202000	0500	5405	UNS	2,00	4,30	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001400	- CANETA ESFERO BIC CRISTAL AZUL UN	96081000	0500	5405	UNS	100,00	0,85	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307010002	- ESTILETE GRANDE MP 451 MASTE	82119390	0500	5405	UNS	3,00	3,40	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266769	- PAPEL SULFITE A4 AQUATTRO RESMA	48025610	0102	5102	UNS	100,00	23,90	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023801	- PASTA SANFONADA PLASTICA A4 31 DIV	42021210	0500	5405	UNS	3,00	55,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303120	- PILHA AA ALCALINA 36s	85061020	0500	5405	UNS	20,00	1,60	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040590	- PILHA PALITO AAA ALCALINA 472	85061020	0500	5405	UNS	40,00	1,90	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030429	- TESOURA GRANDE MULTIUSO 21CM MASTERPRINT	82130000	0500	5405	UNS	3,00	9,40	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001127	- CADERNO BROCHURAO C/D 96 FOLHAS	48202000	0500	5405	UNS	6,00	7,90	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008325	- PASTA SANFONADA PLASTICA A4 12DIV.	42021210	0500	5405	UNS	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO	
Nome: Jonathan Lucas Dias	
RG: 47125352-2	
Data: 24/04/25	UPA RUY SILVA

LANÇADO	
Nome: Jonathan - penci - dr dias	
Mov.: 7332	21/05
Data: 25/04/25	UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

Murilo Dionizio
COREN-SP 454.314 - ENF

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES NUMERO DA COTACAO - 34001 / NUMERO DO PEDIDO - 51730 ENTREGAR UPA ASSIS - RUA OSMAR LUCHINI, 670 VILA JARDIM AEROPORTO, ASSISValor aproximado tributos R\$ 336,48 (11,76%) Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:59
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290610000717531562121009110890000529165

BENEFICIARIO:

ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA

NOME FANTASIA:

ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA

CNPJ: 27.266.222/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA

CNPJ: 27.266.222/0001-07

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.103

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.291,65

VALOR COBRADO 5.291,65

=====

NR.AUTENTICACAO 2.998.0A0.888.46A.4B3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Assuntos referentes à cobrança:

Fone: (18) 3302-3410

E-mail: financeiro01@altolim.com.br

Acompanhe nossas redes sociais

/altolimloja

Faça seu pedido pelo Whatsapp

(18)99674-3285



748-X

74891.12529 06100.007175 31562.121009 1 10890000529165

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE DO DOCUMENTO	NOSSO NUMERO
ALTOLIM COMERCIAL EIRELI - ME CNPJ: 27.266.222/0001-07				0717.31.56212	DM	25/206100-0
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
AV. VER. DAVID PASSARINHO, 1020 - ASSIS SP				22/05/2025		5.291,65
NUMERO DO DOCUMENTO	2 (-) DESCONTO / ABATIMENTO	3 (-) Outras Deduções	4 (-) Mora Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado	
NFE 39724-01/01						
PAGADOR				CNPJ: 44.364.826/0001-05		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS						

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do Cedente)

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 17,46

APÓS 22/05/2025 MULTA..... 105,83

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

**** NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO DE BOLETO POR DEPÓSITO / PIX NEM NO CAIXA DA EMPRESA**

BOLETOS EM ATRASO BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS



748-X

74891.12529 06100.007175 31562.121009 1 10890000529165

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO						22/05/2025
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
ALTOLIM COMERCIAL EIRELI - ME CNPJ: 27.266.222/0001-07						0717.31.56212
DATA DE EMISSÃO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACRÉDITO	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
21/05/2025	NFE 39724-01/01	DM	Sem	21/05/2025	25/206100-0	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO
			R\$			5.291,65
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do Cedente)						2 (-) DESCONTO / ABATIMENTO
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						3 (-) Outras Deduções
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 17,46						4 (-) Mora Multa
APÓS 22/05/2025 MULTA..... 105,83						5 (+) Outros Acréscimos
PARCELA.: 01/01						6 (=) Valor Cobrado
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
** NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO DE BOLETO POR DEPÓSITO / PIX NEM NO CAIXA DA EMPRESA						
BOLETOS EM ATRASO BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS						
SACADO				CNPJ: 44.364.826/0001-05		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS						
RUA MAYRE, 166						
19807-155						
ASSIS						
SP						
Sacador/Avalista:						Papeleta processada e impressa pelo Cedente

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





ALTOLIM COMERCIAL ASSIS EIRELI - ME

ALTOLIM
AV. VEREADOR DAVID PASSARINHO, Nº1020
VILA PRUDENCIANA
ASSIS, SP
Fone: 1633242850
CEP: 18803170

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

Entrada 1 - Saída 1

Nº 39724

Série 1

Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0527 2662 2200 0107 5500 1000 0397 2410 0178 0650

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135251354260782 21/05/2025 14:11:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

189211850110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF

27.266.222/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

ENDEREÇO

RUA MAYRE, Nº 135

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE / FAX

(18)3302-3311

UF

SP

CEP

19.807-155

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

44.364.826/0001-05

DATA DE EMISSÃO

21/05/2025 14:11:30

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/05/2025 14:11:30

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO

39724

VALOR ORIGINAL

5.291,65

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

5.291,65

001 5.291,65 22/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.291,65

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

2.430,17

VALOR TOTAL DA NOTA

5.291,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
18928	ESPONJA MULTIUSO - ALKLIN	68053090	0500	5405	UN	40,0000	0,5700	22,80	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391	PANO XADREZ 45X65CM - ITATEX	63079090	0102	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	AL-90 ERVA DOCE VERDE 5L - ALTOLIM	34029011	0500	5405	GL	5,0000	23,9900	119,95	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	PAPEL TOALHA LUXO 20X21 C 1000 - EXTRA PAPER	48182000	0500	5405	PTE	400,0000	12,4500	4.980,00	2.290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18921	DET LIQ NEUTRO AM 5L ECONOMY - ALTOLIM	34029039	0500	5405	GL	10,0000	13,9000	139,00	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Papel toalha 20x21

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: Jonatan Acácio Dias
RG: 54132585-5
Data: 26/05/25

LANÇADO
Nome: Jonatan Acácio Dias
Mov.: 7496-
Data: 26/05/25 UPA RUY SILVA

MURILO PIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Cofen 454311

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL": NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL

DE IPI: PEDIDO 52181

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo de Souza Conceição
Supervisor Administrativo
COREN/SP 218.530

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:59
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2
=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900401539556272110860001434122

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO D

CNPJ: 51.501.559/0001-36

NR. DOCUMENTO 52.104

DATA DE VENCIMENTO 19/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 14.341,22

VALOR COBRADO 14.341,22

NR. AUTENTICACAO 3.EB4.233.879.A50.386

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS
RUA OSMAR LUCHINI, 670 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - 19813178
JD AEROPORTO
ASSIS (AG: 201)

Upa

energisa
Energia para a vida

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N - KM 455 - Bairro Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07 282 377/0001-20 - Insc Est 562 408 684 115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série U NF 068 449 636

Grupo/Subgp.: MTV-MOD TARIFÁRIA VERDE / A4
Classe/Subcls.: COMERCIAL / COMERCIAL
Roteiro: 025 - 2001 - 010 - 0020
Nº do Medidor: 00035720588
MATRÍCULA: 0004848611-2025-05-6
DOM. ENT:

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-36
Insc. Est.:

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

SEGUNDA VIA

Emissão: 07/05/2025

Identificador para Débito Automático: 0004848611-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Maio/2025

12/05/2025

31/05/2025

9/4848611-2

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS(R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,7172%)	COFINS(R\$) (3,3034%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	2.144,94	1,577210	2,003990	4.298,44	4.298,44	18	773,72	3.524,72	25,28	116,43
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	18.130,43	0,348170	0,442370	8.020,61	8.020,61	18	1.443,71	6.576,90	47,17	217,26
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	65,63	22,850000	29,033160	1.905,52	1.905,52	18	342,99	1.562,52	11,21	51,62
0602	Demanda Potência Ativa - Ultrap - F Ponta	5,63	45,700000	58,066320	327,07	327,07	18	58,87	268,19	1,92	8,86
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				44,55	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0903	IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM				-254,97	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Nome: JONATAN ARAUJO DIAS
Mov.: 7469 - UPA 19/05/2025
Data: 20/05/2025 UPA RUY SILVA

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 14341,22 14.551,64 2.619,29 11.932,33 85,58 394,17

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	2.694,80	18,45
COMPRA DE ENERGIA	5.293,39	36,27
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	1.225,43	8,40
ENCARGOS SETORIAIS	2.238,98	15,34
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	3.143,59	21,54
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	14.551,64	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 03/2025): R\$ 2.814,97

VENCIMENTO

19/05/2025

TOTAL PAGAR

R\$ 14.341,22

Reservado ao Fisco

39db.121e.7768.dd08.08de.c861.a8ca.dc44

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECEBIDO PELA UPA

CITIBANK

745

74593.10012 19121.019004 01539.556272 1 10860001434122

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK

VENCIMENTO

19/05/2025

BENEFICIÁRIO

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ

07.282.377/0001-20

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

1/86274074-C

ENDEREÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - 600 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

NOSSO NÚMERO

000153955627

DATA DO DOCUMENTO

15/05/2025

Nº DOCUMENTO

4848611-2025-05-6

ESPECIE DOC

N

ACEITE

DATA DO PROCESSAMENTO

15/05/2025

(=) VALOR DO DOCUMENTO

14.341,22

USO DO BANCO

CARTEIRA

100

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO CONTRÁRIO, O DEBITO EM QUITARÁ ESTA FATURA.

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS

RUA OSMAR LUCHINI, 670 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ

51.501.559/0001-36

ASSIS AG: 201

COD DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

CANAL DE CONTATO

0800 723 3320

www.energisa.com.br

FATURAS EM ATRASO

VENCIMENTO **VALOR (R\$)**

ATENÇÃO

- Atraso na fatura pode resultar na suspensão do fornecimento de energia.
- Diga não às queimadas! Em casos de incêndios, ligue 193.

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	PONTA		FORA DE PONTA		ERE	DRE	ERE	DRE	RESERVADO		TUSDG
	CONSUMO FATURADO	DEM. MEDIDA	CONSUMO FATURADO	DEM. MEDIDA					CONSUMO	ERE	
MAI/25	2 144,94	63,71	18 130,43	65,63							0,00
ABR/25	3 194,84	66,91	29 013,44	76,80							0,00
MAR/25	3 173,41	71,34	26 927,70	83,69							0,00
FEV/25	3 315,99	68,88	27 356,44	74,34							0,00
JAN/25	2 409,62	60,27	21 414,29	63,27							0,00
DEZ/24	2 065,60	57,17	19 642,26	63,03							0,00
NOV/24	2 408,55	59,38	18 679,65	65,19							0,00
OUT/24	2 629,74	59,34	21 003,86	67,60							0,00
SET/24	1 710,29	50,97	14 595,41	53,87							0,00
AGO/24	1 378,30	29,22	11 284,23	40,00							0,00
JUL/24	1 600,06	41,18	13 711,55	48,76							0,00
JUN/24	2 254,33	57,42	20 314,42	61,06							0,00
MAI/24	2 904,58		21 726,36								0,00

Receba sua fatura por e-mail.

Mais comodidade para o seu dia a dia.

Cadastre-se em nossos canais:

Agências de Atendimento

900 233 3320 www.energisa.com.br

Estrutura do consumo * KWTG Demanda TUSDG * K : Constante do Medidor

Leitura: 31/03/2025 a 30/04/2025 Dias 30 KW Contratada Ponta Fora Ponta 60 TUSDG

UN. Posto		Dados da leitura					Dados do consumo		
		Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Medido	Faturado	
KWH	P	3 516,48	3 481,61	60	2,5	0	2 144,94	2 144,94	
KWH	F	27 280,04	26 985,24	60	2,5	0	18 130,43	18 130,43	
KW	P	1,04	0,00	60	2,5	0	63,71	0,00	
KW	F	1,07	0,00	60	2,5	0	65,63	65,63	
ULTF	F	1,07	0,00	60	2,5	0	65,63	5,63	
ERE	P	19,68	19,68	60	2,5	0	0,00	0,00	
ERE	F	61,37	61,37	60	2,5	0	0,00	0,00	
DRE	P	0,94	0,00	60	2,5	0	57,91	0,00	
DRE	F	0,97	0,00	60	2,5	0	59,81	0,00	

Indicadores de Qualidade		
LIMITES DA ANEEL	APURADO	
DIC MENSAL	5,00	2,77
DIC TRIMESTRAL	0,00	
DIC ANUAL	0,00	
FIC MENSAL	3,00	1,00
FIC TRIMESTRAL	0,00	
FIC ANUAL	0,00	
DMIC	5,00	2,77
DICRI	6,00	

Conjunto: ASSIS I

Referência: 03/2025

Tensão Contratada: 11400

Limite Adequado: 10602 a 11970

LIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia.
FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia.
DMIC: duração, em horas, de maior interrupção de energia no período.
DICI: Duração da interrupção, em minutos, em cada ocorrência.
Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões desta unidade consumidora implicam no direito à compensação. É direito do cliente receber, no todo ou em parte, o valor devido por interrupções de energia.

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A

Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B

Bancos (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BANCOOB - SICOOB / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAU / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / CREDICOAMO / SICREDI

Agentes credenciados

BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / TRIBANCO / ITAÚ / BANCOOB - SICOOB / MERCANTIL DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUÉ) / SICREDI / CREDICOAMO

Autoatendimento e internet

BANCO DO BRASIL / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / BANCOOB - SICOOB / CITIBANK / ITAU

Agentes Reguladores:

ARSESP-SP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)
167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição para consulta em nossas agências.

FIQUE ATENTO!

Pagando sua conta em dia, você evita interrupção de mais de 24h, suspensão temporária com base na variação de 10% da ponta de 10 minutos, corte no fornecimento de energia e possível suspensão.

O pagamento pela fatura não quite o débito em serviços.
Conforme prazo de duração da fatura paga, o cliente pode ser cobrado pelo valor de débito.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, sua conta será suspensa, com a consequente interrupção do fornecimento de energia. Após a suspensão, o cliente deverá pagar a fatura em dia para que o fornecimento de energia seja retomado.

CALL CENTER

0800 723 3320

Internet: www.energisa.com.br

Debitante Autônomo: 0800 648 1783

Quilômetro Energia: 0800 701 0324

Debitante Comercial: 0800 701 0324

24h ligação gratuita

24h ligação gratuita

Reservados todos os direitos. Não é permitida a reprodução total ou parcial desta obra sem a autorização expressa da Energisa. A Energisa não se responsabiliza por danos de qualquer natureza decorrentes do uso indevido das informações aqui apresentadas.

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:59
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290588150717131562121058910880000027000

BENEFICIARIO:

ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA

NOME FANTASIA:

ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA

CNPJ: 27.266.222/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA

CNPJ: 27.266.222/0001-07

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.105

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 270,00

VALOR COBRADO 270,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.3F5.854.BB8.43C.C2E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ALTOLIM

ALTOLIM

ALTOLIM COMERCIAL ASSIS EIRELI - ME

ALTOLIM

AV. VEREADOR DAVID PASSARINHO, Nº1020

VILA PRUDENCIANA

ASSIS, SP

Fone: 1833242850

CEP: 19803170

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 39284

Série 1

Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

135251077358261 24/04/2025 10:38:08

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

189211850110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

27.266.222/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

RUA MAYRE, Nº 166

ASSIS

FONE / FAX

(18)3302-3311

UF

SP

CEP

19.807-155

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
39284	270,00	0,00	270,00
001	270,00	21/05/2025	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
				148,28
				VALOR TOTAL DA NOTA
				270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8246	ALCOOL GEL 70 5L - ALTOLIM	22072019	0102	5102	GL	6,0000	45,0000	270,00	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Jonathan

RG: 47.125.352-2

Data: 24/04/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nome: Jonathan

Mov.: 7320

Data: 24/04/25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição

COREN/SP 218.530

Supervisor Administrativo

Murilo Dionizio

COREN-SP 454.311 - ENF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." PEDIDO 51721 ENTREGAR UPA

RESERVADO AO FISCO



Assuntos referentes a cobrança:
Fone: (18) 3302-3410
E-mail: financelro01@altolim.com.br

Acompanhe nossas redes sociais
/altolimloja

Faça seu pedido pelo Whatsapp
(18)99674-3285

748-X		74891.12529 05881.507171 31562.121058 9 10880000027000			
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE		ESPECIE DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
ALTOLIM COMERCIAL EIRELI - ME CNPJ: 27.266.222/0001-07		0717.31.56212		DM	25/205881-5
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
AV. VER. DAVID PASSARINHO, 1020 - ASSIS SP				21/05/2025	270,00
NUMERO DO DOCUMENTO	2 (-) DESCONTO / ABATIMENTO	3 (-) Outras Deduções	4 (+) Mora Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado
NFE 39284-01/01					
PAGADOR		CNPJ: 44.364.826/0001-05			
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS					
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do Cedente)					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,89					
APÓS 21/05/2025 MULTA..... 5,40					
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
** NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO DE BOLETO POR DEPÓSITO / PIX NEM NO CAIXA DA EMPRESA					
BOLETOS EM ATRASO BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS					

748-X		74891.12529 05881.507171 31562.121058 9 10880000027000			
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO				21/05/2025	
BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
ALTOLIM COMERCIAL EIRELI - ME CNPJ: 27.266.222/0001-07				0717.31.56212	
DATA DE EMISSÃO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
24/04/2025	NFE 39284-01/01	DM	Sem	24/04/2025	25/205881-5
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
			R\$		
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do Cedente)				1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***				270,00	
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,89				2 (-) DESCONTO / ABATIMENTO	
APÓS 21/05/2025 MULTA..... 5,40				3 (-) Outras Deduções	
PARCELA...: 01/01				4 (+) Mora Multa	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO				5 (+) Outros Acréscimos	
** NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO DE BOLETO POR DEPÓSITO / PIX NEM NO CAIXA DA EMPRESA				6 (=) Valor Cobrado	
BOLETOS EM ATRASO BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS					
SACADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS				CNPJ: 44.364.826/0001-05	
RUA MAYRE, 166					
19807-155 ASSIS SP					
Sacador/Avalista:				Papeleta processada e impressa pelo Cedente	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:59
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000047664044801047510880000050336

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.106

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 503,36

VALOR COBRADO 503,36

=====

NR.AUTENTICACAO 8.AC1.DCA.5A5.35B.260

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 807829
SÉRIE 1

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive, 300 -
Gaipao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 807829
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0411 2060 9900 0441 5500 1000 8078 2915 2691 0631

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135251046190428 21/04/2025 14:52:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS (576)

CNPJ/CPF
44.364.826/0001-05

DATA DA EMISSÃO
21/04/2025

ENDEREÇO
PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19814-015

DATA ENTRADA/SAIDA

22 ABR 2025

MUNICÍPIO
ASSIS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORARIO SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 21/05/2025 503,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
503,36	60,40	0,00	0,00	503,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				503,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 31125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRAZO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 5,90	PESO LÍQUIDO 5,90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
4810	LIDOCAINA 2% S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABOR (Fornecedor: 1898, Lote: LL-033/25, Qtde: 4, Data Fab: 09/03/2025, Data Val: 28/02/- 2027)	30049043	500	5102	CX	4	95,8400	383,36	383,36	46,00	0,00	12,00	0,00
13758	TERBUTALINA 0,5MG/ML 100AMP 1ML GEN-HIPO- LABOR (Fornecedor: 1898, Lote: AV-003/24, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 30/06/2026)	30049099	500	5102	CX	1	120,0000	120,00	120,00	14,40	0,00	12,00	0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Camila Duca
RG: 48436546-0
Data: 28/04/25 **UPA RUY SILVA**

LANÇADO
Nome: Camila Duca
RG: 48436546-0
Data: 28/04/25 **UPA RUY SILVA**

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÚMERO DO PEDIDO 051667 / NÚMERO DA COTAÇÃO 033977 / NÚMERO DA SOLICITAÇÃO 035751 -
FAVOR INFORMAR VALIDADE MENOR QUE 1 ANO - FAVOR DESPACHAR JUNTO COM O PEDIDO 805177
||#R35P6V1 ||#||
Pedido: 811972
End. Entrega: R OSMAR LUCHINI, 670, 670 - JARDIM AEROPORTO - 19813-178, ASSIS-SP
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,01
Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR-RS 0,00 (1,2%), ELSA 0,00 (1,2%), PIS 0,00
(3,65%) e CSSL RS 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

7348

MURILIO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454317

NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:59
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000047664043001045310880000080551

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.107

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 805,51

VALOR COBRADO 805,51

=====

NR.AUTENTICACAO 5.9B6.2C9.A04.5DC.009

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PECEL DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 807828
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 807828
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0411 2060 9900 0441 5500 1000 8078 2814 4293 8511

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135251046190423 21/04/2025 14:52:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS (576)

CNPJ/CPF
44.364.826/0001-05

DATA DA EMISSÃO
21/04/2025

ENDEREÇO
PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19814-015

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
ASSIS

FONE/FAX
1833023311

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

22 ABR 2025

FATURA / DUPLICATA

001 21/05/2025 805,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
805,51	111,00	0,00	0,00	805,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				805,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 5	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 14,21	PESO LÍQUIDO 14,21

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
37036	DORMEC 100MG CAIXA C/500 CP-IMEC (Fornecedor: 1641, Lote: 05250308, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2025, Data Val: 28/02/2027)	30049099	500	5102	CX	1	16,9000	16,90	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00
36810	CAPTACORD 25MG 30CP-GLOBO (Fornecedor: 23-98, Lote: A07B00224, Qtde: 17, Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/2026)	30039079	000	5102	CX	17	0,7382	12,55	12,55	2,26	0,00	18,00	0,00
30425	ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS (Fornecedor: 335, Lote: 4K4501, Qtde: 2, Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/2026)	30043220	500	5102	CX	2	5,8550	11,71	11,71	1,41		12,00	
23143	BR.IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML C/200 GEN-HI-POLABOR (Fornecedor: 1898, Lote: 1075/24, Qtde: 1, Data Fab: 02/08/2024, Data Val: 31/07/2026)	30044990	500	5102	CX	1	175,1600	175,16	175,16	21,02	0,00	12,00	0,00
23730	LIDOGEL 2% GEL 50TB 30G-NEO QUIMICA (Fornecedor: 1113, Lote: B25A2056, Qtde: 1, Data Fab: 03/02/2025, Data Val: 28/02/2027)	30049043	500	5102	CX	1	209,4500	209,45	209,45	37,70	0,00	18,00	0,00
30291	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML GEN HOSP-EMS (Fornecedor: 335, Lote: 4L0621, Qtde: 100, Data Fab: 01/11/2024, Data Val: 30/11/2027)	30049045	500	5102	CX	100	1,4282	142,82	142,82	17,14		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cotação 33977 - Pedido 51619 || #R38V2 R35P21V2 R36P3V1 || #||
Pedido: 811908
End. Entrega: R OSMAR LUCHINI, 670, 670 - JARDIM AEROPORTO - 19813-178, ASSIS-SP
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,05
Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%) e ISCOFINS R\$ 0,00 (3,65%) e CSSL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo de Souza Conceição

COREN/SP 218.530

Supervisor Administrativo

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistência
Coren 454311

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTADAS EM CASO DE
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 807828
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0411 2060 9900 0441 5500 1000 8078 2814 4293 8511

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Av. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135251046190423 21/04/2025 14:52:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
36975	LORATADINA 10MG 12CP HOSP GEN-NEO QUIMICA (Fornecedor: 1113, Lote: B24K1395, Qtde: 5 , Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/20- 26)	30049069	500	5102	CX	5	1,0520	5,26	5,26	0,63	0,00	12,00	0,00
37090	DIAZEPAM 10MG 30 CP GEN HOSP-NEO QUIMICA (Fornecedor: 1113, Lote: B24C3015, Qtde: 7 , Data Fab: 23/04/2024, Data Val: 23/04/20- 26)	30049064	500	5102	CX	7	1,3314	9,32	9,32	1,12	0,00	12,00	0,00
13755	FENITOINA(C1) 50MG/ML 100AMP 5ML GEN-HIPO- LABOR (PORT.344/98) (Fornecedor: 1898, Lo- te: AY-026/24, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2- 024, Data Val: 31/07/2026)	30049065	500	5102	CX	1	222,3400	222,34	222,34	26,68	0,00	12,00	0,00

ALMOXARIEDADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Comila A. Ruca
RG: 48436.546-0
Data: 28/04/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nome: Comila A. Ruca
Mov.: 735L
Data: 28/04/25 UPA RUY SILVA

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.59
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250521171347139991623
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$3.000,38
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/05/2025 - 15:43:41
DESCRICAO: NF.483 COMPLEMENTO ADICIONAL A NF.479
REF.VALOR COORDENACAO

PAGO PARA: Rmm Servicos Em Saude
CNPJ: 44.141.260/0001-52
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0004 - CONTA: 0000000000000318744
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/05/2025 - 15:43:42

=====

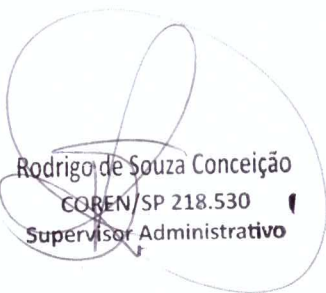
DOCUMENTO: 052108
AUTENTICACAO SISBB: 8.2F9.437.21C.EC8.704
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Numero da Nota 00000483		
		Data e Hora de Emissão 20/05/2025 09:18:12		
20250520044141260000152		Código de Verificação XPCV-CPEX		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ 44.141.260/0001-52 Nome/Razão Social: RICARDO MAILHO MAROUBO LTDA Endereço: AV PAULISTA 1636, CONJ 4 - BELA VISTA - CEP: 01310-200 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 7.118.377-9 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS CPF/CNPJ 44.364.826/0001-05 Endereço: P PC DR SYMPHONIO A SANTOS 166 - CENTRO - CEP: 19807-155 Município: Assis		Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: ----		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
COMPLEMENTO ADICIONAL A NOTA Nº 479 , REFERENTE AO VALOR DA COORDENAÇÃO QUE FOI COBRADO VALOR DE R\$ 7.000,00 REAIS E O VALOR CERTO MENSAL E DE R\$ 10.000,00 REAIS , FALATANDO A DIFERENÇA NO VALOR DE R\$ 3.000,00 REAIS .				
VALOR BRUTO : R\$ 3.197,00				
VALOR LIQUIDO : R\$ 3.000,38				
DADOS BANCARIOS : BANCO BRADESCO AG 0004 C/C 31874-4				
 Rodrigo de Souza Conceição COREN/SP 218.530 Supervisor Administrativo				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.197,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	47,96	31,97	95,91	20,78
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	3.197,00	2,00%	63,94	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025.				

CÓPIA
U.P.A.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS

44.364.826/0001-05

PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO - CEP: 19.814-015 - ASSIS / SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOSContribuinte: **RICARDO MAILHO MAROUBO LTDA**

Código: 01027

Inscrição CNPJ: **44.141.260/0001-52**

Dados Bancários: Banco Bradesco / AG: 0004 / CC: 31874-4 -

ricardo_maroubos15@hotmail.com / rmm.servicosmedicos@gmail.com

Mês/Ano: **05/2025**

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos	Bases
155	PRESTAÇÃO DE SERVICOS - - nf. 483- UPA RUY SILVA	3.197,00		
132	CSLL - -		31,97	
130	COFINS - -		95,91	
131	PIS/PASEP - -		20,78	
8	IRRF - -		47,96	
7	BASE IRRF - -			3.197,00
Total de Vencimentos			Total de Descontos	Total de Líquido
3.197,00			196,62	3.000,38

Valor líquido recebido por extenso

R\$3.000,38 (Tres Mil Reais e Trinta e Oito Centavos)

*****)

ASSIS / SP, 20 de Maio de 2025

Prestador de Serviço: 01027

RICARDO MAILHO MAROUBO LTDA

Contribuinte



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352217247990711
22/05/2025 17:34:5822/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:34:58
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496578835300010004900003226750910890000039940

BENEFICIARIO:

FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D

NOME FANTASIA:

FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIM

CNPJ: 67.203.646/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIM

CNPJ: 67.203.646/0001-47

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.201

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 399,40

VALOR COBRADO 399,40

NR. AUTENTICACAO 3.212.5F7.3EB.098.367

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAIXA**104-0****10496.57883 53000.100049 00003.226750 9 10890000039940**

Vencimento 22/05/2025	Agência/Código Beneficiário 4234/657885-3	Beneficiário FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	CNPJ/CPF do Beneficiário 67.203.646/0001-47
Endereço do Beneficiário Rua Josino de Andrade, 420 - Centro - 19814-431 Assis-SP			Espécie Moeda R\$
(-) Valor do Documento R\$ 399,40		(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa
Nº do Documento 000053310-01		Pagador 004678 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS (UPA) - CNPJ: 44.364.826/0001-05	
		(-) Valor Cobrado	Nosso Número 14000000000032267-4

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Não enviamos boleto por email com desconto, o unico email que utilizamos é
franzuk@terra.com.br. Rejeite qualquer email suspeito, qualquer duvida entre em contato
conosco (18)33214986

CAIXA**104-0****10496.57883 53000.100049 00003.226750 9 10890000039940**

Local do Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária					22/05/2025
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência/Código Beneficiário
FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA			67.203.646/0001-47		4234/657885-3
Endereço do Beneficiário					Nosso Número
Rua Josino de Andrade, 420 - Centro - 19814-431 Assis-SP					14000000000032267-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
22/04/2025	000053310-01	DM	N	22/04/2025	R\$ 399,40
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(-) Desconto
	RG	R\$			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) JUROS DE MORA 0,37% POR DIA ATRASO Protestar 05(cinco)dias após vencimento *Não receber sem juros após vencimento *Seu boleto é atualizado automaticamente ato pagamento pelo seu banco de escolha Este boleto foi gerado à partir da NFe/NFSe número 000053310					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: 004678 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS (UPA) - CNPJ: 44.364.826/0001-05
Praça DR. SYMPHRONIO A. SANTOS, 166 - CENTRO
Assis/SP - 19814-015

Sacador/Avalista:

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



NOTA FISCAL
Nº 0000053310
Série: 003



FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - FRANZUK

Rua Josino de Andrade - 420
19914-431 - Centro - Assis/SP

Fone/Fax: 18 3321 4986

Inscrição Estadual
189056321118

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

67.203.646/0001-47

Protocolo de Autorização

135251052587677 - 22/04/2025 - 09:06:07

Data de Emissão

22/04/2025

Saida: 1
Entrada: 0
Série: 003
Folha 1/1

Chave de Acesso
3525 0467 2036 4600 0147 5500 3000 0533 1019 2765 4960
Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe
www.inf.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora



Controle do Fisco

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Recebemos de FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS (UPA) - Praça DR. SYMPHRONIO A. SANTOS, 166 - CENTRO - Assis/SP. Data de Emissão: 22/04/2025. Valor Total da Nota: 399,40

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

DESTINATÁRIO
REMETENTE

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS (UPA)
Endereço
Praça DR. SYMPHRONIO A. SANTOS, 166 -
Município
Assis

Fone
18 3302 3311
UF
SP
Baixo/Distrito
CENTRO
Inscrição Estadual

CNPJ/CPF
44.364.826/0001-05
CEP
19814-015

Data de Emissão
22/04/2025

Hora Saida/Entrada
08:56:00

FATURA

Nº Dup.
001
Vencimento
22/05/2025
Valor
399,40

Valor
399,40

Valor do ICMS Subs.
0,00

Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)
147,56

Valor Total dos Produtos
399,40

Valor Total da Nota
399,40

CÁLCULO
IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS
0,00
Valor do ICMS
0,00
Valor do Fret
0,00
Valor do Seguro
0,00
Desconto
0,00
Out. Desp. Acessor.
0,00
Valor do IPI
0,00
Valor do ICMS Subs.
0,00
Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)
147,56
Valor Total da Nota
399,40

TRANSPORTADORA
VOLUMES

Razão Social
Endereço
Município

Frete por Conta
9-Sem Transporte

Código ANTT
UF

Placa Veículo
UF

Inscrição Estadual

UF

PRODUTOS	Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Alíq. %	Vlr. Aprox. dos Trib.
1	78158	Espania D.F. Vd/Am Multiliso MF SP 1x1	68053090	0500	5405	P.C	20,0000	0,5800	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65
2	77699	Sabon. Sltis Liq. SOFT ERIA DOCE Lim+..... 1x1	34013000	0500	5405	GL	15,0000	23,9800	0,00	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	135,07
3	76659	Escova Unha/Delicada Plasti SP. 1x1	96039000	0102	5102	UN	5,0000	5,6200	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84

Informações adicionais

Informações adicionais ao fisco

I-DOCC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Conferir a mercadoria no ato entrega. Não aceitamos reclamações posteriores. Boleto são enviados apenas pelo email: franzuk@terra.com.br, não aceitar por outro email.
Trib Aprox. R\$ 75,66 Fed - R\$ 71,90 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresone 63390F
SE OPÇÃO POR PAGAMENTO VIA BOLETO O MESMO ESTÁ ANEXADO A DANFE.
ENTREGAR NO UPA
PEDIDO N.051672/ COTACAO 034003
PREZADO CLIENTE, Por gentileza conferir a mercadoria no ato da entrega. Não aceitamos reclamações posteriores de falta de mercadoria ou mercadoria danificada. Conto com sua colaboração.
NFE vinculada ao DAV nº 64994 - Vendedor: SUPERVISOR

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: *Franzoni*
RG: *441.05.352-2*
Data: *23/04/25* UPA RUY SILVA

LANÇADO
Nome: *Franzoni*
RG: *4309-*
Data: *23/04/25* UPA RUY SILVA

Administrativo
065 812 05/NEROC
065 812 05/NEROC
065 812 05/NEROC

MULTIPLICAÇÃO
COREN-SP 454311-ENF

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:34:58
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083695832452124007710007510890000128040

BENEFICIARIO:

FUTURA COM PROD MEDICOS

NOME FANTASIA:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.202

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.280,40

VALOR COBRADO 1.280,40

=====

NR.AUTENTICACAO 4.253.0C3.71C.CD3.B49

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

FUTURA

www.futurafarmaceuticos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cidade: 13.711-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 225.800

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3525040823173400019355000002258001002476994

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

13251061364257

22/04/2025 22:09

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.151.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1 424 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ/CPF

44.364.826/0001-05

Data da Emissão

22/04/2025

Endereço

PRACA SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19814-015

Data de Saída/Entrada

22/04/2025

Município

ASSIS

Fone/Fax

(18)033023342

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 225.800/1 Valor: 1.280,40 Vencido: 22/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

1.280,40

Valor do ICMS

206,41

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

1.280,40

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto / ICMS Desonerado

0,00

Outras despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

1.280,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta
1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

1

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

12,000

Peso Líquido

12,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VAL ICMS	VAL IPI
575526	AGULHA HIPODERMICA 25X12 ASPIRACAO PONTA ROMBA C/100 UND DESCARPACK Lote: SASUAB003A Val: 30/06/2029	90183219	000	5102	CX	30,00	8,500000	255,00	255,00	30,60		12,0	
571357	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND MEDIX Lote: 240923 Val: 30/09/2029	90183219	020	5102	CX	20,00	7,300000	146,00	146,00	17,52		12,0	
569441	CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 20G CX C/100 DESCARPACK Lote: SCTPAB012F Val: 01/07/2029	90183926	000	5102	CX	3,00	237,000000	711,00	711,00	127,98		15,0	
569104	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10 MEDIX Lote: 24K05 Val: 30/10/2029	90183921	000	5102	CX	5,00	21,500000	107,50	107,50	19,35		18,0	
569106	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 20 BL 30CC CX C/10 MEDIX Lote: 2452720 Val: 30/09/2029	90183921	000	5102	CX	3,00	20,300000	60,90	60,90	10,96		18,0	

Munio Dignizio
COREN-SP 454311-ENF

ALMOXARIFADO CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Jonathan Acacio Dias

RG: 47125352-2

Data: 24/04/25 UPA RUY SILVA

670

VILA JARDIM

AEROPORTO

19814-015

ASSIS-SP

Nome:

Mov:

LANÇADO

de Souza Conceição
Administrativo

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e No. 225.800
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	SÉRIE: 0

FUTURA
www.futuramedicamentos.com.br
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
Rua Doutor Guatier Nunes, 100 Ch.Junqueira
Cep: 18271-210 Tatui/SP
Fone/fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 **1**
No. 225.800
SÉRIE: 0
Página 2 de 2

	
Chave de Acesso da NF-e 35250408231734000193550000002258001002476994	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Protocolo de Autorização de Uso 135251061364257	22/04/2025 22:09

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual 687.161.985.111	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 08.231.734/0001-93
---------------------------------------	---	----------------------------

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: _____
RG: _____
Data: ____/____/____ **UPA RUY SILVA**

LANÇADO
Nome: _____
Mov.: _____
Data: ____/____/____ **UPA RUY SILVA**

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares REG. Sumaré N/P.256.788 COTACÃO 33967 - PEDIDO 51719 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores - Favor conferir todos os itens - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termináveis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 115/2011	Reservado ao FISCO Data: 24/04/25 UPA RUY SILVA Rodrigo Cort. Supervisor
--	---

Beneficiário FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTD/ 08.231.734/0001-93 RUA DR GUALTER NUNES 100 CHACARA JUNQUEIRA TATU SP 18271-210	Vencimento 22/05/2025	Valor Do Documento 1.280,40
	(+) Outros Acréscimos	(+) Mora/Multa
	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções
	Data Emissão 22/04/2025	(=) Valor Cobrado
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR 0,38 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO	Agência / Conta 4522 400771	
	Nosso Número 109/00369583-2	

Dados Do Pagador

Nome Do Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		Número Documento 225800/1
Endereço PRACA SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS 166		
Bairro/Distrito CENTRO		
Município ASSIS	Estado SP	Cep 44.364.826/0001-05
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO ITAU

341 - 7

34191.09008 36958.324521 24007.710007 5 10890000128040

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO					Vencimento 22/05/2025
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 08.231.734/0001-93					Agência / Conta 4522 / 400771
Data Documento 22/04/2025	N Documento 225800/1	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/2025	Nosso número 109/00369583-2
Uso Do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.280,40
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR 0,38 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS 44.364.826/0001-05 PRACA SYMPHRONIO ALVES 166 CENTRO ASSIS SP 44.364.826/0001-05 Beneficiário final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado



22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:34:58
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398032511300002759000283107910890000171000

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.203

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.710,00

VALOR COBRADO 1.710,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.9D1.732.007.225.0B7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 834037

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 834037
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0411 2060 9900 0107 5500 1000 8340 3713 5304 2458

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131256604507640 22/04/2025 08:33:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS (576)

CNPJ/CPF
44.364.826/0001-05

DATA DA EMISSÃO
22/04/2025

ENDEREÇO
PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19814-015

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
ASSIS

FONE/FAX
1833023311

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 22/05/2025 1.710,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.710,00	205,20	0,00	0,00	1.710,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.710,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 7,14	PESO LÍQUIDO 7,14

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27145	BROMOPRIDA 10MG 50AMP 2ML GEN-U.QUIMICA (Fornecedor: 1390, Lote: 2436369.B, Qtde: 30, Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2027)	30049045	500	6108	CX	30	57,0000	1.710,00	1.710,00	205,20	0,00	12,00	0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: Com. do Lúcia
RG: 48436546
Data: 28/04/25 **UPA RUY SILVA**

LANÇADO
Nome: Com. do Lúcia
Mov.: 9347
Data: 28/04/25 **UPA RUY SILVA**

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Corren 454311

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cotação 33977 - Pedido 51619 ||#R23P1V1 R3P1V1 || #||
Pedido: 805206
End. Entrega: R OSMAR LUCHINI, 670, 670 - JARDIM AEROPORTO - 19813-178, ASSIS-SP
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
POS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,02
Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00 (3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

7347

Mercadoria avariadas, ou falhas
so serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:34:58
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398032511300002760000283105410890000217800

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.204

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.178,00

VALOR COBRADO 2.178,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.CD1.44E.143.68D.DF6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

... OS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL DICAADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 834040
SÉRIE 1

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Rua Projetada, s/n - Itaim - CÂMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 834040
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0411 2060 9900 0107 5500 1000 8340 4013 6855 2681

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131256604507804 22/04/2025 08:33:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS (576)

CNPJ/CPF
44.364.826/0001-05

DATA DA EMISSÃO
22/04/2025

ENDEREÇO
PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19814-015

DATA ENTRADA/SAIDA
22 ABR 2025

MUNICÍPIO
ASSIS

FONE/FAX
1833023311

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 22/05/2025 2.178,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.178,00	261,36	0,00	0,00	2.178,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				2.178,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 3	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 10,72	PESO LÍQUIDO 10,72

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
12176	CL. TRAMADOL (A2) 100MG/- 2ML 60AMP 2ML GEN-TEUTO (PORT.344/98) (Fornecedor: 4434, Lote: 9069564, Qtde: 33 , Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/20- 26)	30049039	500	6108	CX	33	66.0000	2.178,00	2.178,00	261,36	0,00	12,00	0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Camilo Fucci
RG: 48436546-0
Data: 28/04/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO

Nome: Camilo Fucci
Mov.: 7349
Data: 28/04/25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Correia
Supervisor Administrativo
COREN/SP 218.530

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÚMERO DO PEDIDO 051667 / NÚMERO DA COTAÇÃO 033977 /NÚMERO DA SOLICITAÇÃO 035751 -
||#R27P2V2 R26P1V1 || #||
Pedido: 805229
End. Entrega: R OSMAR LUCHINI, 670, 670 - JARDIM AEROPORTO - 19813-178, ASSIS-SP
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,04
Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00
(3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

7349

Mercadoria avariada, ou fainas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimento de transporte

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:34:59
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490030099000000026639010806600410890001476000

BENEFICIARIO:

EDIVALDO FERMINO VIEIRA

NOME FANTASIA:

EDIVALDO FERMINO VIEIRA

CNPJ: 35.784.676/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

EDIVALDO FERMINO VIEIRA

CNPJ: 35.784.676/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.205

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 14.760,00

VALOR COBRADO 14.760,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.28E.CC1.B9C.483.E6D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

RECEBEMOS DE EDIVALDO FERMINO VIEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/04/2025 VALOR TOTAL: 14760.00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - PRAÇA DR SYMPHRONO ALVES DOS SANTOS, 166, CENTRO, 19.807-155 - ASSIS / SP		NF-e Folhas: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 5483 SÉRIE 1

EDIVALDO FERMINO VIEIRA - ME RUA GONÇALVES LEDO, 265, - VILA ADILETA CEP: 19.814-260 - ASSIS/SP FONE: null oxifortassis@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5483 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0435 7846 7600 0106 5500 1000 0054 8310 4012 5853 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251060145370 - 22/04/2025 19:21:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 189254053116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 35.784.676/0001-06	

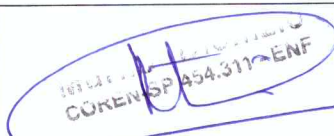
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		CNPJ / CPF 44.364.826/0001-05	DATA EMISSÃO 22/04/2025
ENDEREÇO PRAÇA DR SYMPHRONO ALVES DOS SANTOS, 166	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19.807-155	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO ASSIS	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTRADA / SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA Num: 1 Venc: 22/05/25 Valor: 14.760,00		
--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.760,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 4.642,02
					VALOR TOTAL DA NOTA 14.760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS IMPOSTOS
2	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	28044000	400	5102	UN	90.000	160.0000	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,16
4	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3	28044000	400	5102	UN	4.000	90.0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.404
LANÇADO Nome: Jonathan Acácio Dias Mov.: 7340 Data: 25/04/25 UPA RUY SILVA Rodrigo de Souza Conceição COREN/SP 218.530 Supervisor Administrativo														

DADOS ADICIONAIS PERÍODO DE ENTREGA 11/04 a 22/04 Funcionário = 11 - EDIVALDO	
---	---

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/05/2025
Beneficiário EDIVALDO FERMINO VIEIRA - ME Endereço RUA GONÇALVES LEDO, 265 - CEP 19.814-260 - ASSIS - SP - Fone (18)99672-1508					CPF/CNPJ 35.784.676/0001-06 Agência/Código do Beneficiário 0030-2/0108066-0
Data do documento 22/04/2025	Nr. do documento NFe 5483	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 22/04/2025	Nosso número 009/00000002639-8
Uso do banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(=) Valor documento 14.760,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(=) Valor cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS Endereço PRAÇA DR SYMPHRONO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO 19.807-155 - ASSIS - SP					CPF/CNPJ 44.364.826/0001-05

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/05/2025
Beneficiário EDIVALDO FERMINO VIEIRA - ME Endereço RUA GONÇALVES LEDO, 265 - CEP 19.814-260 - ASSIS - SP - Fone (18)99672-1508					CPF/CNPJ 35.784.676/0001-06 Agência/Código do Beneficiário 0030-2/0108066-0
Data do documento 22/04/2025	Nr. do documento NFe 5483	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 22/04/2025	Nosso número 009/00000002639-8
Uso do banco	Carteira 009	Espécie moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(=) Valor documento 14.760,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento , cobrar multa de R\$ 590,40 Após vencimento , cobrar mora diária de R\$ 39,36					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS Endereço PRAÇA DR SYMPHRONO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO 19.807-155 - ASSIS - SP					CPF/CNPJ 44.364.826/0001-05

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/05/2025
Beneficiário EDIVALDO FERMINO VIEIRA - ME Endereço RUA GONÇALVES LEDO, 265 - CEP 19.814-260 - ASSIS - SP - Fone (18)99672-1508					CPF/CNPJ 35.784.676/0001-06 Agência/Código do Beneficiário 0030-2/0108066-0
Data do documento 22/04/2025	Nr. do documento NFe 5483	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 22/04/2025	Nosso número 009/00000002639-8
Uso do banco	Carteira 009	Espécie moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(=) Valor documento 14.760,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento , cobrar multa de R\$ 590,40 Após vencimento , cobrar mora diária de R\$ 39,36					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS Endereço PRAÇA DR SYMPHRONO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO - 19.807-155 - ASSIS - SP Sacador/Avalista					CPF/CNPJ 44.364.826/0001-05 CPF/CNPJ
					Autenticação mecânica
					Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342315355418291
23/05/2025 15:42:2123/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:21
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793552052000000997543000205906410900000319626

BENEFICIARIO:

LONDRICIR

NOME FANTASIA:

LONDRICIR

CNPJ: 00.339.246/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

LONDRICIR

CNPJ: 00.339.246/0001-92

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.301

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.196,26

VALOR COBRADO 3.196,26

=====

NR.AUTENTICACAO A.EBC.D5E.151.B88.A07

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina PR
Fone: (43) 3373 3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.453.451
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4534 5110 0086 0016

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250129530654 23/04/2025 15:54:18

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

ENDEREÇO

PC DR SYMPHRONIO ALVES SANTOS, 166

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE/FAX

18330233163317

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

44.364.826/0001-05

DATA DE EMISSÃO

23/04/2025

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19814-015

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

ENDEREÇO

RUA OSMAR LUCHINI, 670

MUNICÍPIO

ASSIS

CNPJ/CPF

44.364.826/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

44.364.826/0001-05

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM AEROPORTO

CEP

19813-178

UF

SP

FONE/FAX

18330233163317

FATURA/DUPLICATA

001

23/05/2025 R\$ 3.196,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.196,26

VALOR DO ICMS

383,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

1.022,37

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.196,26

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.196,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

ENDEREÇO

RUA JOSE CARLOS MUFATTO, 1924

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO AN/T

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ/CPF

00.428.307/0013-21

MUNICÍPIO

CAMBE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

85,000

PESO LÍQUIDO

85,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24827	AGULHA DESC 12X25 P/ ASPIRACAO COD-40030 CART/C/100 UN SR cProdANVISA=0080026180041 PMC=0,00 Lote=1031C5 Qtd=15 Fab=01/10/2024 Val=01/10/2029 Cod Barras (cEan): 7898259491556	90183219	400	6108	CART	15	9,80	147,00	147,00	17,64	12	43,86
27564	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510087 PMC=0,00 Lote=241208 Qtd=3.500 Fab=30/12/2024 Val=30/12/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	3.500	0,85	2.975,00	2.975,00	357,00	12	954,68
24565	ETER ETILICO 35% (VIC REMOVE) 1000ML C-88338 (X)(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=0000001992006 PMC=0,00 Lote=C10172 Qtd=2 Fab=01/11/2024 Val=01/11/2026 Cod Barras (cEan): 7897877705977	30039099	000	6108	FR	2	37,13	74,26	74,26	8,91	12	23,83

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 191,78. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF-remetente: R\$ 0,00.

Murilo Dionizio
COREN SP 454311 - ENF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

ATENÇÃO
BOLETO EM ANEXO
SUJEITO A PROTESTO
APÓS 3 DIAS DO
VENCIMENTO

ALMOXARIFADO - CONFE
Nome: Jonatan Acácio Dias
RG: 47125352-2
Data: 24/04/25
UPA RUY SILVA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$ 191,78
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115. DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1109647 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: WILLIAN Conf: WANDERLEI
PEDIDO N° 51728 - COTACAO N° 33997 - RECEBIMENTO DE SEGUNDA A SEXTA DAS
08:00 AS 16:30
Val aprox dos tributos R\$ 1.022,37 (31,99%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO
6426/2008: Produtos(24827, 27564)
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(24565) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

LAN
Nome: Rafael C Lima
Mov.: 7318
Data: 24/04/25
RUY SILVA

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 23/04/2025. Valor Total: R\$ 3.196,26. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PC DR SYMPHRONIO ALVES SANTOS, 166 - CENTRO - ASSIS/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.453.451
SÉRIE: 1



BRADESCO

237-2

Recibo de Entrega

23793.55205 20000.009975 43000.205906 4 10900000319626

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA
AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

CNPJ/CPF:
00.339.246/0001-92

Sacador Avalista:

Vencimento

23/05/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

Nosso Número

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

02 00000099743-6

02

R\$

Data do Documento

Número Documento

Espécie Documento

Aceite

Data Processamento

23/04/2025

453451/01

DM

N

23/04/2025

Agência/Código do Beneficiário

3552-1 / 02059-1

(=) Valor do Documento

3.196,26

Pagador : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
PÇ DR SYMPHRONIO ALVES SANTOS 166
19814015 ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05
CENTRO

Sacador / Avalista:

Código de Baixa

Assinatura do Recebedor

Data de Entrega



BRADESCO

237-2

Recibo do Pagador

23793.55205 20000.009975 43000.205906 4 10900000319626

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA
AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

CNPJ/CPF:
00.339.246/0001-92

Sacador Avalista:

Vencimento

23/05/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

Nosso Número

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

02 00000099743-6

02

R\$

Data do Documento

Número Documento

Espécie Documento

Aceite

Data Processamento

23/04/2025

453451/01

DM

N

23/04/2025

Agência/Código do Beneficiário

3552-1 / 02059-1

(=) Valor do Documento

3.196,26

Pagador : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

Autenticação Mecânica



BRADESCO

237-2

23793.55205 20000.009975 43000.205906 4 10900000319626

Local de Pagamento:

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA
AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

CNPJ/CPF:
00.339.246/0001-92

Vencimento

23/05/2025

Data do Documento

No. do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

23/04/2025

453451/01

DM

N

23/04/2025

Agência/Código do Beneficiário

3552-1 / 02059-1

Nosso Número

02 00000099743-6

(=) Valor do Documento

3.196,26

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

02

R\$

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%.

APÓS VENCTO MORA DIÁRIA R\$ 8,52

ESTE BOLETO SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

NÃO AUTORIZADO O PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE.

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
PÇ DR SYMPHRONIO ALVES SANTOS 166
19814015 ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05
CENTRO

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:21
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090300420400800006644173110900000018630

BENEFICIARIO:

CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALA

NOME FANTASIA:

CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES L

CNPJ: 02.715.655/0001-71

PAGADOR:

STA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.302

NOSSO NUMERO 30042040000006644

CONVENIO 03004204

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 186,30

VALOR COBRADO 186,30

=====

NR.AUTENTICACAO 2.1A9.605.2DA.422.4FB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**CIRURCENTER PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP.**

AV. MANOEL GOULART, 595 - VILA OCIDENTAL
PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP 19015-240
Fone/Fax: 18 3221-1550 - email: cirurcenter@cirurcenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000042547 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0402 7156 5500 0171 5500 1000 0425 4710 0042 5577

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251065926049 23/04/2025 10:39:30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA PRAZO 30 DDL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562165596111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.715.655/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ / CPF

44.364.826/0001-05

DATA DA EMISSÃO

23/04/2025

ENDEREÇO

PCA DR SYMPHRONIO ALVES SANTOS, 166, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19807-155

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/04/2025

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE / FAX

(18)3302-3311

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/05/2025	186,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
186,30	33,53	0,00	0,00	161,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				186,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DENILTON DE SOUZA BORGES	0 - REMETENTE		XXX9999	SP	57.104.731/0001-02
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA BERNARDINO SENNA FILHO, 368	PRESIDENTE PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX PAPELAO			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
140171	TROPIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET - LOTE: 240272714 - VENCIMENTO: 01/05/26	21069090	000	5102	LA	2	80,6500	0,00	161,30	186,30	33,53	0,00	18,00	0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: Jonatan A. Dias
RG: 047.125.352-2
Data: 24/04/25 **UPA RUY SILVA**

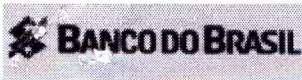
LANÇADO
Nome: Jonatan A. Dias
Mov.: 7334 23105
Data: 25/04/25 **UPA RUY SILVA**

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

Murilo Dionizio
COREN/SP 454.311
ENF

DADOS ADICIONAIS

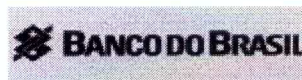
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 59,78 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. A) ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO 1º DO ART.20 DA LEI COMPLEMENTAR NR 123 DE 2006. B) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	
COTACAO 033999 PEDIDO 051699 ENTREGAR - RUA OSMAR LUCHINI, 670 Codigo Cliente: 165	



001-9

Recibo do Pagador

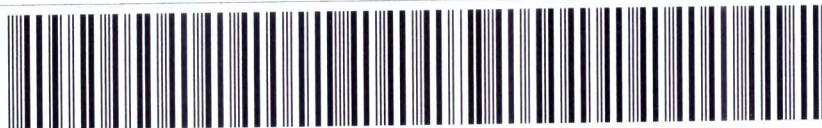
Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate o vencimento. Apos, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 23/05/2025	
Beneficiário CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 02.715.655/0001-71 AV MANOEL GOULART,595 CENTRO, Presidente Prudente/SP 19015-240 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0097-3/101669-5	
Data do Documento 23/04/2025	Número do Documento 42547/00		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/04/2025	Nosso Número 30042040000006644
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 186,30
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Juros...: 10% ao mes - (R\$ 0,62 ao dia) Mult...: 10% apos o 1 dia corrido do vencimento Nao Protestar						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deducoes
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: STA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PCA DR SYMPHRONIO ALVES SANTOS, 166 - CENTRO, ASSIS / SP - 19807155					CPF / CNPJ 44.364.826/0001-05	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	



001-9

00190.00009 03004.204008 00006.644173 1 10900000018630

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate o vencimento. Apos, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 23/05/2025	
Beneficiário CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 02.715.655/0001-71 AV MANOEL GOULART,595 CENTRO, Presidente Prudente/SP 19015-240 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0097-3/101669-5	
Data do Documento 23/04/2025	Número do Documento 42547/00		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/04/2025	Nosso Número 30042040000006644
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie Moeda R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 186,30
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Juros...: 10% ao mes - (R\$ 0,62 ao dia) Mult...: 10% apos o 1 dia corrido do vencimento Nao Protestar						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deducoes
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador STA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PCA DR SYMPHRONIO ALVES SANTOS, 166 - CENTRO, ASSIS / SP - 19807155					CPF / CNPJ 44.364.826/0001-05	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:21
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399005730160000043273931801010110900000021577

BENEFICIARIO:

CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC

NOME FANTASIA:

CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES L

CNPJ: 02.952.192/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES L

CNPJ: 02.952.192/0001-61

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.303

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 215,77

VALOR COBRADO 215,77

=====

NR.AUTENTICACAO F.ED4.1A2.6E1.BC2.B4E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

alares

Internet que te leva mais longe

☎ 10600

🌐 alaresinternet.com.br

📱 @alaresinternet

VENCIMENTO
23/05/2025

VALOR
R\$ 215,77

Internet que te leva mais longe

1985471 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS | 44.394.826/0001-05
ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: OSMAR LUCHINI, 670 - JARDIM AEROPORTO
CEP: 19813178 - ASSIS - SP

Itens da fatura

900 Mega + Pacote Segurança 01-[01/04/2025-30/04/2025]	160,95
B2B IP FIXO-[01/04/2025-30/04/2025]	50,00
MULTA REFERENTE DOCUMENTO N: 299734221-1/1-25	0,75
JUROS REFERENTE DOCUMENTO N: 299734221-1/1-25	0,01
Desconto Fatura Digital	-5,00

Total: R\$ 215,77

Atenção:

Já baixou o App da Alares?

Uma maneira simples e rápida de facilitar o seu dia a dia. Instale agora! Procure por "Alares" na Play Store ou App Store.

alares

Chegou o App Alares Internet.

Uma forma simples e rápida
de facilitar o seu dia a dia.

Já disponível
na loja de
aplicativos do
seu celular.



Os créditos oriundos do presente boleto foram cedidos fiduciariamente nos termos do artigo 69-B da Lei 4.728/65, do artigo 1.361 e seguintes do Código Civil, bem como do artigo 290 do Código Civil, em favor da Norte Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ nº 07.952.192/0001-01, Controladora do Cessão Fiduciária de Títulos Creditícios e Outras Avenças celebrada em 03 de agosto de 2022.

Beneficiário/CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ: 02.952.192/0001-01
Nosso Número: 43758318 - Linha Digital: 03399-00573 - 01600-000432 - 73931-801010 - 10900000021577



[033-7]

03399.00573 01600.000432 73931.801010 1 10900000021577

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander

Beneficiário

CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ: 02.952.192/0001-01

Data Documento
30/04/2025

Número do Documento
299713531-1/1-25

Agi/Cód Beneficiário
4361/13807325-3

Nosso número
43739318

Vencimento
23/05/2025

(=) Valor do Documento
R\$ 215,77

Instruções(texto de responsabilidade do beneficiário)

ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO;
BOLETO RECEBIVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCARIO MESMO APOS VENCTO
BOLETO PAGO APOS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2%
COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO

PAGUE COM PIX



(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

1985471 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

Endereço

RUA OSMAR LUCHINI 670 - JARDIM AEROPORTO
ASSIS SP CEP: 19813178



CA:30 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A

Rua:Luiz Saldanha Rodrigues, nº 2751 - CEP: 19907-510 - Ourinhos - SP

CNPJ: 02.952.192/0039-34 - Inscrição Estadual: 495314242111

Telefones: /

Comunicação

CFOP 5303

Nº 1297272 Emissão: 29/04/2025

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

RUA OSMAR LUCHINI, nº 670

CEP: 19813-178 JARDIM AEROPORTO ASSIS SP

Nº Referência: 1985471

CPF/CNPJ: 44.364.826/0001-05

RG/IE: NAO-CONTRIBUINTE

Base de Cálculo do ICMS:	ICMS:	Isentas e Não Tributadas:	Outros:	Valor Total:
84,08	15,13	110,70	0,00	195,57

PIS:	COFINS:	FUST:	FUNTEL:	ISS:
1,32	6,11	0,66	0,33	0,00

Outras Informações

Situação do Documento Fiscal

Normal

Chave de Codificação Digital:

0330B0414FF7D42EC1F357497D88DC40

SEQ.	CCI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	ISS
001	102	SCM - 900 MEGA	89.08	89,08	18,00	16.03	0.47	2.19	0.70	0.35	0.00
002	599	B2B IP FIXO	50.00	0,00	0,00	0.00	0.83	3.80	0.00	0.00	0.00
003	599	SD - SKEELO AUDIOBOOK	26.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	599	SD - SKEELO EBOOK	14.90	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	599	SD - MINI CONTA OUTRA VEZ	12.90	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	599	SD - REVISTAS JÁ	6.90	0,00	0,00	0.00	0.04	0.21	0.00	0.00	0.00
007	805	LANC. MULTA	0.78	0,00	0,00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00
008	804	LANC. JUROS	0.01	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	102	SCM - Serviço de Comunicação Multimídia	-5.00	-5,00	18,00	-0.90	-0.03	-0.12	-0.04	-0.02	0.00

LANÇADO

Nome: JONATAN DEACIO DIAS

Mov.: 440 - NOME 23/05

Data: 20/05/25

UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição

COREN/SP 218.530

Supervisor Administrativo

MURILO DIONIZIO

Coordenador Serviços

Assistenciais

Coren 454311

Vencimento Boleto: 23/05/2025

Valor aproximado de tributos(Federais e municipais) R\$: 8,42 (32,5000%)

Art 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação(Lei nº 8.846, de 1994, art. 2º).

CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A

Prestação de Serviços

Rua:Luiz Saldanha Rodrigues, nº 2751 - CEP: 19907-510 - Ourinhos - SP

CNPJ: 02.952.192/0039-34 - Inscrição Estadual: 495314242111

Nº 253623 Emissão: 29/04/2025

Telefones: /

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	
RUA OSMAR LUCHINI, nº 670	Nº Referência: 1985471
CEP: 19813-178 JARDIM AEROPORTO ASSIS SP	CPF/CNPJ: 44.364.826/0001-05
	RG/IE: NAO-CONTRIBUINTE

Base de Cálculo do ICMS:	ICMS:	Isentas e Não Tributadas:	Outros:	Valor Total:
0,00	0,00	20,20	0,00	20,20

PIS:	COFINS:	FUST:	FUNTEL:	ISS:
0,33	1,54	0,00	0,00	0,40

Outras Informações	Situação do Documento Fiscal
	Normal

Chave de Codificação Digital:	959BCF88F7543268E2FB23A45663AE59
-------------------------------	----------------------------------

SEQ.	CCI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	ISS
001	0	SD - MCAFEE	20,20	0,00	0,00	0,00	0,33	1,54	0,00	0,00	0,40

Vencimento Boleto: 23/05/2025
Valor aproximado de tributos(Federais e municipais) R\$: 1,87 (9.2500%)

Art 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação(Lei nº 8.846, de 1994, art. 2º).



Internet que te leva mais longe

10600

alaresinternet.com.br

@alaresinternet

VENCIMENTO
23/05/2025

VALOR
R\$ 215,77

Internet
que te leva
mais longe

1985471 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS | 44.364.826/0001-05
ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: OSMAR LUCHINI, 670 - JARDIM AEROPORTO
CEP: 19813178 - ASSIS / SP

Itens da fatura

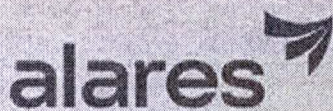
900 Mega + Pacote Segurança G I-[01/04/2025-30/04/2025]	169,98
B2B IP FIXO-[01/04/2025-30/04/2025]	50,00
MULTA REFERENTE DOCUMENTO N: 290734221-1/1-25	0,78
JUROS REFERENTE DOCUMENTO N: 290734221-1/1-25	0,01
Desconto Fatura Digital	-5,00

Total: R\$ 215,77

ATENÇÃO!

Já baixou o App da Alares?

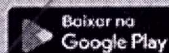
Uma maneira simples e rápida de facilitar o seu dia a dia. **Instale agora!** Procure por "Alares" na Play Store ou App Store.



Chegou o App
Alares Internet.

Uma forma simples e rápida
de facilitar o seu dia a dia.

Já disponível
na loja de
aplicativos do
seu celular.



Os créditos oriundos do presente boleto foram cedidos fiduciariamente, nos termos do artigo 66-B da Lei 4.728/65, do artigo 1.361 e seguintes do Código Civil, bem como do artigo 290 do Código Civil, em favor da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças celebrado em 08 de agosto de 2022

Beneficiário: CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 02.952.192/0001.61
Nosso Número: 43739318 - Linha Digitável: 03399.00573 01600.000432 73931.801010 1 10900000021577



|033-7|

03399.00573 01600.000432 73931.801010 1 10900000021577

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander

Beneficiário

CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 02.952.192/0001.61

Vencimento

23/05/2025

Data Documento
30/04/2025

Número do Documento
299713531-1/1-25

Ag/Cód Beneficiário
4361/13007325-3

Nosso número
43739318

(=) Valor do Documento
R\$ 215,77

Instruções(texto de responsabilidade do beneficiário)
ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO
BOLETO RECEBIVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS VENCTO
BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2%
COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO

PAGUE COM PIX



(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

1985471 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
ASSIS
CNPJ: 44.364.826/0001-05

Endereço

RUA OSMAR LUCHINI 670 - JARDIM AEROPORTO
ASSIS SP CEP: 19813178



alares

Internet que te leva mais longe

10600

alaresinternet.com.br

@alaresinternet

VENCIMENTO
23/05/2025

VALOR
R\$ 215,77

Internet que te leva mais longe

1985471 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS | 44.364.826/0001-05
ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: OSMAR LUCHINI, 670 - JARDIM AEROPORTO
CEP: 19813178 - ASSIS / SP

Itens da fatura

900 Mega + Pacote Segurança G I-[01/04/2025-30/04/2025]	169,98
B2B IP FIXO-[01/04/2025-30/04/2025]	50,00
MULTA REFERENTE DOCUMENTO N: 290734221-1/1-25	0,78
JUROS REFERENTE DOCUMENTO N: 290734221-1/1-25	0,01
Desconto Fatura Digital	-5,00

Total: R\$ 215,77

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Ulysses J. Borges
RG: 480.772.288-36
Data: 02/06/25
UPA RUY SILVA

alares

Chegou o App Alares Internet.

Uma forma simples e rápida
de facilitar o seu dia a dia.

Já disponível
na loja de
aplicativos do
seu celular.

ATENÇÃO!

Já baixou o App da Alares?

Uma maneira simples e rápida de facilitar o seu dia a dia. **Instale agora!** Procure por "Alares" na Play Store ou App Store.

LANÇADO

Nome: Ulysses J. Borges
Mov.: 7588
Data: 02/06/25
UPA RUY SILVA

BAIXE NA
Google Play

BAIXE NA
App Store



Os créditos oriundos do presente boleto foram cedidos fiduciariamente, nos termos do artigo 66-B da Lei 4.728/65, do artigo 1.361 e seguintes do Código Civil, bem como do artigo 290 do Código Civil, em favor da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Multas Avenças celebrado em 08 de agosto de 2022.

Beneficiário: CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 02.952.192/0001.61
Nosso Número: 43739318 - Linha Digitável: 03399.00573 01600.000432 73931.801010 1 10900000021577

MURILLO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Copa 44311



033-71

03399.00573 01600.000432 73931.801010 1 10900000021577

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander

Beneficiário

CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 02.952.192/0001.61

Vencimento
23/05/2025

Data Documento
30/04/2025

Número do Documento
299713531-1/1-25

Ag/Cód Beneficiário
4361/13007325-3

Nosso número
43739318

(=) Valor do Documento
R\$ 215,77

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO
BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS VENCTO
BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2%
COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO

PAGUE COM PIX



(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
1985471 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
ASSIS
CNPJ: 44.364.826/0001-05

Endereço
RUA OSMAR LUCHINI 670 - JARDIM AEROPORTO
ASSIS SP CEP: 19813178



RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS

Filtros:
 Nº do Pedido entre: 52026 e 52026; Nº da Cotação: Todos; Data do Pedido: Todos; Situação: Todos; Setor Requerente: Todos; Fornecedor: Todos; Produto(s): Todos; Filial(is): '01','02','03','04','05'Ordenação: (Fornecedor);

Nº do Pedido: 052026	Nº da Cotação: 033459	Nº da Solicitação: 035246	C. de Custo.....: TI - TECNOLOGIA DA INFORM.
Razão Social da Filial: SANTA CASA DE MISERICORDIA	CNPJ Filial.....: 44364826000105	Endereço Filial: PRACA DR SYMPHRONIO ALVES DOS	Comprador: GABRIELA TANGANELLI GARCIA DE .
Portal de Compras ..: NÃO	Solicitante.....: MARCELL GUERREIRO SI.	Nº Alternativo.....:	CEP.....:
Fornecedor.....: 007786 ALARES EMPRESAS		UF.....:	Inscrição Municipal:
Razão Social.....: ALARES EMPRESAS		Celular.....: (14) 9977-84704	Conta.....:
Endereço.....:	Cidade.....:	Fone de Contato.....:	Urgente.....: Não
Bairro.....:	IE/RG.....:	Prazo de Entrega....: 0	Data de Entrega....:
CNPJ/CPF.....:	Fax.....:		
Telefone.....:	Banco: Agencia:		
Faturamento Mínimo: 0,00	Vendedor.....:		
Data do Pedido.....: 13/05/2025	Desconto.....: 0,00		
Frete.....: 0,00	Forma de Pgto...: VENCIMENTO 23/05		
Condição de Pgto.....: 001 A COMBINAR	Nº do Processo..: UPA INTERNET		
Situação.....: 3-ENCOMENDADO			
Email.....: michele.brasil@alaresinternet.com.br			
Autorizado.....: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)			
Motivo.....: Contratação de link secundário entre Santa Casa x UPA			
Obs p/ Fornecedor: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025.			

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Total
2	SERVICOS DE TERCEIROS DIVERSOS CONTRATAÇAO DE LINK DE INTERNET - 12 MESES SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 900 MBPS E IP FIXO (VELOCIDADE MINIMA - DOWNLOAD 900 MBPS E UPLOAD 450 MBPS) Cód Serv.: 00000013 Marca ref.:			1,0	0	0	0,00	0,00	215,7700	215,77
Total dos Itens: 215,77										
Frete: 0,00										
Desconto: 0,00										
Total: 215,77										

TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 215,77

CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A

Rua:Luiz Saldanha Rodrigues, nº 2751 - CEP: 19907-510 - Ourinhos - SP

CNPJ: 02.952.192/0039-34 - Inscrição Estadual: 495314242111

Telefones: /

Comunicação

CFOP 5303

Nº 1297272 Emissão: 29/04/2025

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

RUA OSMAR LUCHINI, nº 670

CEP: 19813-178 JARDIM AEROPORTO ASSIS SP

Nº Referência: 1985471

CPF/CNPJ: 44.364.826/0001-05

RG/IE: NAO-CONTRIBUINTE

Base de Cálculo do ICMS:	ICMS:	Isentas e Não Tributadas:	Outros:	Valor Total:
84,08	15,13	110,70	0,00	195,57

PIS:	COFINS:	FUST:	FUNTEL:	ISS:
1,32	6,11	0,66	0,33	0,00

Outras Informações	Situação do Documento Fiscal
	Normal

Chave de Codificação Digital:

0330B0414FF7D42EC1F357497D88DC40

SEQ.	CCI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	ISS
001	102	SCM - 900 MEGA	89,08	89,08	18,00	16,03	0,47	2,19	0,70	0,35	0,00
002	599	B2B IP FIXO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,83	3,80	0,00	0,00	0,00
003	599	SD - SKEELO AUDIOBOOK	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	599	SD - SKEELO EBOOK	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	599	SD - MINI CONTA OUTRA VEZ	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	599	SD - REVISTAS JÁ	6,90	0,00	0,00	0,00	0,04	0,21	0,00	0,00	0,00
007	805	LANC. MULTA	0,78	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00
008	804	LANC. JUROS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	102	SCM - Serviço de Comunicação Multimídia	-5,00	-5,00	18,00	-0,90	-0,03	-0,12	-0,04	-0,02	0,00

Vencimento Boleto: 23/05/2025

Valor aproximado de tributos(Federais e municipais) R\$: 8,42 (32,5000%)

Art 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação(Lei nº 8.846, de 1994, art. 2º).

CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A

Prestação de Serviços

Rua:Luiz Saldanha Rodrigues, nº 2751 - CEP: 19907-510 - Ourinhos - SP

CNPJ: 02.952.192/0039-34 - Inscrição Estadual: 495314242111

Nº 253623 Emissão: 29/04/2025

Telefones: /

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

RUA OSMAR LUCHINI, nº 670

CEP: 19813-178 JARDIM AEROPORTO ASSIS SP

Nº Referência: 1985471
CPF/CNPJ: 44.364.826/0001-05
RG/IE: NAO-CONTRIBUINTE

Base de Cálculo do ICMS:	ICMS:	Isentas e Não Tributadas:	Outros:	Valor Total:
0,00	0,00	20,20	0,00	20,20

PIS:	COFINS:	FUST:	FUNTEL:	ISS:
0,33	1,54	0,00	0,00	0,40

Outras Informações	Situação do Documento Fiscal
	Normal

Chave de Codificação Digital:

959BCF88F7543268E2FB23A45663AE59

SEQ.	CCI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	ISS
001	0	SD - MCAFEE	20,20	0,00	0,00	0,00	0,33	1,54	0,00	0,00	0,40

Vencimento Boleto: 23/05/2025
Valor aproximado de tributos(Federais e municipais) R\$: 1,87 (9,2500%)

Art 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação(Lei nº 8.846, de 1994, art. 2º).

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:21
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008078402516856077750005110900000171000

BENEFICIARIO:

IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA

NOME FANTASIA:

IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA

CNPJ: 01.122.234/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA

CNPJ: 01.122.234/0001-74

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.304

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.710,00

VALOR COBRADO 1.710,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.188.FB3.BAC.CDC.FDB
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 23/04/2025, Valor Total: R\$1.710,00, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PC DR SYMPHONIO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO - ASSIS/SP		NF-e Nº 000.139.207 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA AVENIDA RIO DE JANEIRO, 1550 FONE: (43) 3336 - 3330 CEP: 86010-150 LONDRINA - PR	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.139.207 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0401 1222 3400 0174 5500 2000 1392 0710 2139 2075 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6108 VENDA MERCADORIA NAO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250129352198 23/04/2025 14:26:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.02258-57	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 816.018.036.117	CNPJ 01.122.234/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/IdE estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		44.364.826/0001-05	23/04/2025
ENDEREÇO PC DR SYMPHONIO ALVES DOS SANTOS, 166		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19807-155
MUNICÍPIO ASSIS	FONE/FAX (18)3302-3311	UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/04/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:27:00

FATURA/DUPLICATA			
001	23/05/2025	R\$ 1.710,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.710,00		68,40	0,00		0,00	1.710,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO RODOVIA PR 445, KM 81 No 1924				MUNICÍPIO CAMBE			PR
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA S/MARCA	NUMERAÇÃO S/NR	PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO 3,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30661	CATETER IV C/SEG PROTECTIV PLUS 20GX32MM cProdANVISA=0080228990001 PMC=1,90 Lote=4327580 Qtd=900 Fab=01/09/2022 Val=01/09/2025	90183929	100	6108	UND	900	1,90	1.710,00	1.710,00	68,40	0,00	4	0

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO	
Nome:	Jonathan Araújo Dias
RG:	47125352-2
Data:	24/04/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO	
Nome:	Rafaela C. Lima
Mov.:	7318
Data:	21/04/25 UPA RUY SILVA

Murilo Dionizio
COREN-SP 454.311 - ENF

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$239,40. OC 051716ENTREGA RUA OSMAR LUCHINI 670 VILA JARDIM AEROPORTO - ASSIS /SP CEP 19813-178 Condicao pagto: 23/05/2025 R\$1.710,00 Inscricao Auxiliar SP 816018036117 ICMS Partilha Estado Origem: 0,00 Estado Destino: 812,23	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento
					23/05/2025
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência/Código Cedente	
IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR		01.122.234/0001-74		1686/07777-5	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
AV. RIO DE JANEIRO, 1550 JD. IPIRANGA LONDRINA PR 86010-150					
Data Documento	Número do Documento	Espécie do Doc.	Aceite	Data Processamento	
23/04/2025	139207-1	DM	A	23/04/2025	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	109	R\$			
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$.0,57 AO DIA					
Nosso Número					
109/00078402-5					
(-) Descontos/Abatimentos					
(+/-) Mora/Multa					
(-) Valor Cobrado					
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS					
CNPJ/CPF 44.364.826/0001-05					
Endereço: PC DR SYMPHONIO ALVES DOS SANT 19807-155 CENTRO					
ASSIS SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 07840.251685 60777.750005 1 10900000171000

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento
					23/05/2025
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência/Código Cedente	
IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR		01.122.234/0001-74		1686/07777-5	
Data Documento	Número do Documento	Espécie do Doc.	Aceite	Data Processamento	
23/04/2025	139207-1	DM	A	23/04/2025	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	109	R\$			
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$.0,57 AO DIA					
Nosso Número					
109/00078402-5					
(-) Descontos/Abatimentos					
(+/-) Mora/Multa					
(-) Valor Cobrado					
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS					
CNPJ/CPF 44.364.826/0001-05					
Endereço: PC DR SYMPHONIO ALVES DOS SANT 19807-155 CENTRO					
ASSIS SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.21
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250523173036757894088
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 23/05/2025 - 15:20:39
DESCRICAO: NF 23078

PAGO PARA: Cirurgica e Dental de Assis Ltda - M
CNPJ: 49.119.662/0001-74
CHAVE PIX: 49119662000174
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0092 - CONTA: 0000000000130008913
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/05/2025 - 15:20:41

=====

DOCUMENTO: 052305

AUTENTICACAO SISBB: 9.705.3D2.4B2.1CE.276

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

CLÍNICA CIRÚRGICA E DENTAL ASSIS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RUA FLORIANO PEIXOTO, 727 - CENTRO - CEP:19800-011 - ASSIS - SP TEL: (18)3322-7345 www.cirurdent.com.br cirurdent@terra.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CHAVE DE ACESSO	
VENDAS DE MERCADORIAS		18902335116		3525 0449 1196 6200 0174 5500 1000 0230 7810 0480 7533	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		49.119.662/0001-74		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
				135251067100087	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.364.826/0001-05		23/04/2025	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
PR.DR.SHYMPHONIO A.DOS SANTOS, S/N		CENTRO		19814-015	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ASSIS		SP		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX					
3322-4287					

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/05/2025	120,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
48											

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
001456	GARROTE BORRACHA EM TIRA/BLOOD STOP/INCOTERM	90189099	0102	5102	UN	48,00	2.5000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO	
Nome:	Jenatam
RG:	47125 352-2
Data:	24/04/25
UPA RUY SILVA	

LANÇADO	
Nome:	Jenatam
Mov.:	7333- 23/05
Data:	23/04/25
UPA RUY SILVA	

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

Murilo Dionizio
COREN/SP 454.311 - ENF

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Oper: BALCAO-Cnd.Pag: 1 X SEM ENTRADA EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 7,84 Federal e R\$ 14,40 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 801EC4	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332615355664581
26/05/2025 15:46:0826/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:08
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080302420009328940700009510920000057000

BENEFICIARIO:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

NOME FANTASIA:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

CNPJ: 05.847.630/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

CNPJ: 05.847.630/0001-10

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.601

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 570,00

VALOR COBRADO 570,00

NR.AUTENTICACAO A.FF0.6E3.74A.237.988

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

EST SAMUEL AIZEMBERG, 1100
ALVES DIAS - 09851-550
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP Fone/Fax: 1141229800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.317.157
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0405 8476 3000 0110 5500 1000 3171 5710 0571 2109

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251092060793 - 25/04/2025 16:40:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

635487579110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.847.630/0001-10

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

ENDEREÇO

RUA DR SYMPHRONIO A SANTOS, 166

MUNICÍPIO

ASSIS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

CEP

19807-155

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

25/04/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/04/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:40:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

RUA OSMAR LUCHINI, 670

MUNICÍPIO

ASSIS

BAIRRO / DISTRITO

19813178*VILA JARDIM AEROPORTO

CEP

19813-178

UF

SP

NATUREZA / DUPLICATA

em. 001
enc. 25/05/2025
valor R\$ 570,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
570,00	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,00	570,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

ENDEREÇO

RUA SYLVIA DA SILVA BRAGA, 415

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

13,650

13,65

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.321.409/0013-20

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122819217110

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IP
59398	CLOREXIDINA AQUOSA 2% ALMOTOLIA 30ML TWIST OFF RIOHEX 0510105084 RIOQUIMICA Lote: 2500032 Quant: 300.000 Fab: 20/01/2025 Val: 17/01/2027	30049047	000	5102	FRC CX	300,0000 10,0000	1,9000 57,0000	570,00	0,00	570,00	102,60		18,00	

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: Jonatan Azeiteiro
RG: 54125352-2
Data: 28/04/25
UPA RUY SILVA

LANÇADO
Nome: Jonatan
Mov.: 7352
Data: 29/04/25
UPA RUY SILVA

MURLO DIONIZIO
Coordenador Serviços Assistenciais
Coten 454311

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: COTACAO 33997 - PEDIDO 51753 - Pedido: 477526
mail do Destinatário: compras1@santacasadeassis.org.br
Inf. fisco: | Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1o - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008 | Produtos farmacêuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147
0.0446775
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 76,67

RESERVADO AO FISCO

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:08
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009953540000000269358801012210930000107800

BENEFICIARIO:

BIOHOSP P H LTDA

NOME FANTASIA:

BIOHOSP P H LTDA

CNPJ: 18.269.125/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

BIOHOSP P H LTDA

CNPJ: 18.269.125/0001-87

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.602

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.078,00

VALOR COBRADO 1.078,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AFB.1B9.05F.232.2B9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Identificação do emitente
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL
ARES S/A.
AV. SOCRATES MARIANI BITTENCOURT, 1080
CINCO Cep:32010-010
CONTAGEM/MG
Fone: 8321062433

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000723892
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0418 2691 2500 0187 5500 1000 7238 9216 6219 4281

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256610626783 24/04/2025 15:31:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0021631820079

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813019351113

CNPJ/CPF
18.269.125/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ/CPF

44.364.826/0001-05

DATA DE EMISSÃO

24/04/2025

ENDEREÇO

PRACA DR SYMPHONIO A SANTOS,166

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19807-155

DATA ENTRADA/SAÍDA

24/04/2025

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE/FAX

01833023311

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:30:00

001

24/05/2025

1.078,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
1.078,00

VALOR DO ICMS
43,12

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.078,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPÍ
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.078,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

08.944.556/0001-48

ENDEREÇO

ADE CONJUNTO 27, LOTES 28/29

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0748976900130

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

225,400

PESO LIQUIDO

225,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0021204	CATETER INTRAVENOSO DISP SEGR N.24 0362601 CX C/ 100UN xEAN: 7898283813706 Reg.Anvisa: 10330660066 - Lote: SCTPAB017M - Dt. Fabric: 30/11/2024 - Dt. Valid: 31/10/2029 Marca: DESCARPACK	90183926	200	6108	UN	490,00	2,2	1.078,00	1.078,00	43,12	0,00	4,00%	0,00%

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO

Nome: Jonathan A Dias

RG: 47125 352-2

Data: 25/04/25 **UPA RUY SILVA**

LANÇADO

Nome: Jonathan A Dias

Mov: 7342 - 26/05/25

Data: 25/04/25 **UPA RUY SILVA**

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

Murilo Dionizio
COREN/SP 454.371 - ENF

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72095278

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 274529

Protocolo: 131256610626783

Pedido cliente: - Local de entrega: Rua Osmar Luchini 670 UPA - Jardim Aeroporto -

Assis - SP, 19813178 - Cotacao 33997 Pedido 51727 LOCAL DE ENTREGA UPA ASSIS Rua Osmar

Luchini 670 Vila Jardim Aeroporto Assis SP - Nro. Pedido Interno: 274529 - Forma de

Pagamento: BOLETO Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de

destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 150.92. Valor do

ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	Agência/Cód. Beneficiário 2115/0099354	Nro. Documento 000723892	() Mudou-se () Ausente
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	Vencimento 26/05/2025	Valor do Documento 1.078,00	() Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	() Endereço insuficiente () Desconhecido
	Data	Entregador	() Falecido () Outros (anotar no verso)



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 26/05/2025	
Beneficiário/CNPJ/Endereço BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A. - CNPJ: 18.269.125/0001-87					Agência/Código do Beneficiário 2115/0099354	
Data do Documento 24/04/2025	Nro. Documento 000723892	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2025	Nosso Número 00693588	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.078,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do sacador/avalista)					(-)Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% A.M. E MULTA DE 4% PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-)Outras Deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PRACA DR SYMPHONIO A SANTOS, 166 - CENTRO ASSIS - SP - 19814970 CNPJ: 44.364.826/0001-05						
Sacador/Avalista BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A. - CNPJ: 18.269.125/0001-87						

Autenticação Mecânica



033-7

03399.00995 35400.000002 69358.801012 2 10930000107800

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 26/05/2025	
Beneficiário/CNPJ/Endereço BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A. - CNPJ: 18.269.125/0001-87					Agência/Código do Beneficiário 2115/0099354	
Data do Documento 24/04/2025	Nro. Documento 000723892	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2025	Nosso Número 00693588	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.078,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do sacador/avalista)					(-)Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% A.M. E MULTA DE 4% PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-)Outras Deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PRACA DR SYMPHONIO A SANTOS, 166 - CENTRO ASSIS - SP - 19814970 CNPJ: 44.364.826/0001-05						
Beneficiário Final BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A. - CNPJ: 18.269.125/0001-87						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:08
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO

32990001039000000160300289685109810930000217070

BENEFICIARIO:

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

NOME FANTASIA:

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 52.202.744/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A

CNPJ: 52.202.744/0001-92

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.603

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.170,70

VALOR COBRADO 2.170,70

=====

NR.AUTENTICACAO A.551.EAB.C0F.967.8C0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Identificação do emitente
NACIONAL COMERCIAL HOSPI
TALAR S.A.
AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL), SN
Complemento: 337
TAMBORE Cep:06543-306
SANTANA DE PARNAIBA/SP
Fone:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000055819
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0452 2027 4400 0788 5500 1000 0558 1916 6984 3709

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA/ VENDA ICMS ISENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251081024720 24/04/2025 16:09:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623179926119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
52.202.744/0007-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	CNPJ/CPF 44.364.826/0001-05	DATA DE EMISSÃO 24/04/2025
ENDEREÇO PRACA DR SYMPHONIO A SANTOS, 166	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19807-155
MUNICÍPIO ASSIS	UF SP	DATA ENTRADA/SAÍDA 24/04/2025
FONE/FAX 01833023311	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:03:00

FATURA 001 24/05/2025 2.170,70									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 2.117,50	VALOR DO ICMS 381,15	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.170,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.170,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12.270.745/0001-50
ENDEREÇO RUA SAO PAULO 41 SALA 1706	MUNICÍPIO SANTOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633751854115		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,870	PESO LIQUIDO 14,870

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0021201	CATETER INTRAVENOSO DISP SEGUR N.18 0362301 - DESC xEAN: 7898283813676 Reg.Anvisa: 103 30660066 - Lote: SCTPAB012D - Dt. Fabric: 01/08/24 - Dt. Valid: 31/0 7/29 Marca: DESCARPACK	90183926	200	5102	UN	500,0000	1,850000	925,00	925,00	166,50	0,00	18,00%	0,00%
0006289	TORNEIRA 3 VIAS L.LOCK C 50 0381201 - DESCARPACK xEAN: 7898283817117 Reg.Anvisa: 103 30660036 - Lote: SCTPAB008C - Dt. Fabric: 01/10/24 - Dt. Valid: 30/0 9/29 Marca: DESCARPACK	84818099	200	5102	CX	30,0000	39,750000	1.192,50	1.192,50	214,65	0,00	18,00%	0,00%
0003245	COLETOR DE URINA 2L SACO C CORDAO A D C 100 1003 - xEAN: 7898578830036 Reg.Anvisa: 807 62209007 - Lote: 0125 - Dt. Fabric : 27/01/25 - Dt. Valid: 27/01/28 Marca: MEDK	90189099	040	5102	PT	2,0000	26,600000	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 060906
Protocolo: 135251081024720
Pedido cliente: - Local de entrega: Rua Osmar Luchini 670 UPA - Jardim
Aeroporto - Assis - SP, 19813178 - Cotacao 33997 Pedido 51727 LOCAL DE ENTREGA
UPA ASSIS Rua Osmar Luchini 670 Vila Jardim Aeroporto Assis SP ISENTO DE ICMS
CONFORME CONV. 01/99 - Nro. Pedido Interno: 060906 - Devolucao no maximo 48hs
apos a entrega. Vedada a devolucao de medicamentos controlados, antibioticos,
conforme Port. 344/98 e RDC 471/21, alem dos termolabeis, em virtude da
Política de Devolucoes do Grupo Elfa - POL.I e D.CX.002, recusar no ato
somente mediante ressalvas. - Forma de Pagamento: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

QITECH 329-8		Comprovante de Entrega	
Beneficiário NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		Agência/Cód. Beneficiário 0001/2896851-8	Nro.Documento 000055819
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		Vencimento 26/05/2025	Valor do Documento 2.170,70
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima.		Data	Assinatura
		Data	Entregador
		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	

QITECH 329-8		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.		Vencimento 26/05/2025	
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0007-88		Agência/Código do Beneficiário 0001/2896851-8	
Data do Documento 24/04/2025	Nro.Documento 000055819	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade
		Data do Processamento 24/04/2025	Nosso Número 09/00000016000-0
		Valor	Valor do Documento 2.170,70
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do sacador/avalista)		(-)Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% A.M. E MULTA DE 4% PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO CRÉDITO CEDIDO AO PRASS FIDC II 11.198.684.0001-02 OU SEU CESSIONARIO		(-)Outras Deduções	
		(+)Mora/Multa	
		(+)Outros Acréscimos	
		(=)Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PRACA DR SYMPHONIO A SANTOS, 166 - CENTRO ASSIS - SP - 19814970 CNPJ: 44.364.826/0001-05			
Sacador/Avalista NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0007-88			
Autenticação Mecânica			

QITECH 329-8		32990.00103 90000.001603 00289.685109 8 10930000217070	
Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.		Vencimento 26/05/2025	
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0007-88		Agência/Código do Beneficiário 0001/2896851-8	
Data do Documento 24/04/2025	Nro.Documento 000055819	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade
		Data do Processamento 24/04/2025	Nosso Número 09/00000016000-0
		Valor	Valor do Documento 2.170,70
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do sacador/avalista)		(-)Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% A.M. E MULTA DE 4% PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO CRÉDITO CEDIDO AO PRASS FIDC II 11.198.684.0001-02 OU SEU CESSIONARIO		(-)Outras Deduções	
		(+)Mora/Multa	
		(+)Outros Acréscimos	
		(=)Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PRACA DR SYMPHONIO A SANTOS, 166 - CENTRO ASSIS - SP - 19814970 CNPJ: 44.364.826/0001-05			
Beneficiário Final NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0007-88			
Autenticação Mecânica			
Ficha de Compensação			



26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:08
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090169488218748023600000006710930000325000

BENEFICIARIO:

BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA

NOME FANTASIA:

BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA

CNPJ: 51.943.645/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA

CNPJ: 51.943.645/0001-07

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.604

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.250,00

VALOR COBRADO 3.250,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.1E8.9B1.AD6.C1E.7A4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL		VALOR NOTA R\$ 3.250,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	Nº: 000.194.882 SÉRIE : 1

 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 www.bio.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.194.882 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0451 9436 4500 0107 5500 1000 1948 8210 0464 0326 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO PROPRIA	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251078589527 - 24/04/2025 12:23:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		CNPJ/CPF 44.364.826/0001-05	DATA DA EMISSÃO 24/04/2025
ENDEREÇO PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19807-155	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/04/2025
MUNICÍPIO ASSIS	FONE/FAX (18) 3302-3316	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:23:08

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/05/2025	3.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.250,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.022,12	VALOR TOTAL DA NOTA 3.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 57.185.621/0001-04
ENDEREÇO AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,360	PESO LÍQUIDO 2,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CH7D20BW	CATETER PARA SUBCLAVIA DUPLO LUMEN PARA CVC, 7FR X 20CM BW R.O.P.M: 0702040150 L: 44864 QT: 50 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI-15F6 BDA4-2738-4C05-A1B0-BA6B40650463	90183929	3 40	5101	UN	50,0000	65,000000	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,12

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: <u>Jonatan Araújo Dias</u>
RG: <u>47125 352-2</u>
Data: <u>25/04/25</u> UPA RUY SILVA

LANÇADO
Nome: <u>Jonatan - venc 30 dias</u>
Mov.: <u>7338 - 26/05</u>
Data: <u>25/04/25</u> UPA RUY SILVA

Murilo Dionizio
COREN-SP 454.311 - ENF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85215163	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO: 177118 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 51717. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 437,12 (13,45%) Estadual: R\$ 585,00 (18,00%) Fonte: IBPT. ISENTO DO ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99, PRORROGADO PELO CONVENIO ICMS 143/24 E RATIFICADO POR SAO PAULO PELO DECRETO 69188/2024.Cotacao - 33997	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Supervisor Administrativo
COREN-SP 218.538
Rodrigo de Souza Conceição

Panc 02/03

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:08
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080089797859969934960001610930000748397

BENEFICIARIO:

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT

NOME FANTASIA:

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT

CNPJ: 44.672.062/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT

CNPJ: 44.672.062/0001-15

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DEA

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.605

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 7.483,97

VALOR COBRADO 7.483,97

NR. AUTENTICACAO 1.0E0.88B.058.C7E.478

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410 VILA TIBERIO - 14050-110 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.036.305 Série 001 Folha 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0344 6720 6200 0115 5500 1000 0363 0510 0359 8341 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 797833036116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 44.672.062/0001-15	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		CNPJ / CPF 44.364.826/0001-05		DATA DA EMISSÃO 31/03/2025	
ENDEREÇO PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19807-155	
MUNICÍPIO ASSIS		UF SP		FONE / FAX 1833023400	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

FATURA / DUPLICATA		
Num.	001	Num. 002
Venc.	28/04/2025	Venc. 26/05/2025
Valor	R\$ 7.483,98	Valor R\$ 7.483,97

CÓPIA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
22.451,92	2.734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22.451,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.451,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALLORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-330		MUNICÍPIO SUMARE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114					
QUANTIDADE 196	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.343,350	PESO LÍQUIDO 1.343,350						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
787	(605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2433234 Qt: 12 Val: 28/11/26 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	12	38,8000	465,60	465,60	55,87			12,00	
2544	(659) GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP/EQUIPLEX R+ Lote: 2433455 Qt: 2 Val: 21/12/26 FCI:9A51385D-F0B8-49B7-8FA7-AE74817EB149	30049099	500	5102	CX	2	95,4600	190,92	190,92	22,91			12,00	
760	(717) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/24 500ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2510132 Qt: 70 Val: 04/01/27 Lote: 2511061 Qt: 12 Val: 11/02/27 Lote: 2511060 Qt: 1 Val: 11/02/27 FCI:BCA57219-5E1D-4476-93F2-C0C7B74E513A	30049099	530	5102	CX	83	110,6400	9.183,12	9.183,12	1.101,97			12,00	
763	(733) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2510962 Qt: 1 Val: 09/02/27 Lote: 2510963 Qt: 9 Val: 09/02/27 FCI:6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C4F8D	30049099	500	5102	CX	10	146,0000	1.460,00	1.460,00	175,20			12,00	
2596	CEFAZOLINA SODICA 1G PO P/ SOL INJ CX C/ 50. FA - EUGIA/EUGIA G+ Lote: BZLID24055A Qt: 2 Val: 31/10/26	30042059	200	5102	CX	2	216,5000	433,00	433,00	51,96			12,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO 051173 COTACAO 033660 PROCESSO UPAMED/SORO CONTATO: BEATRIZ RECEBIMENTO DE SEG A SEX DAS 08H AS 16H30 *****ENTREGA COM PRIORIDADE PARA 01/04 Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 357076 ATENDIMENTO (16) 3771-5458 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS. AFE 3.11280-6 AFE 4.04495-0 AFE 1.27329-6 AE 1.27330-8 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 3.032,55 Estadual: R\$ 2.694,22 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. (B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALÍQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000. Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT nº 116/2017 ROTA: ENTREGA 1 DIA	ENTREGAR NA UPA ASSIS RUA OSMAR LUCHINI, 670 VILA JARDIM AEROPORTO ASSIS - SP
---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.036.305
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0344 6720 6200 0115 5500 1000 0363 0510 0359 8341

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250844901907 - 31/03/2025 17:41:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
416	CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA 1000 MG PO SOL INJ IV CX 100 FA/BLAU/AM G+ Lote: 24100634 Qt: 7 Val: 30/09/26 FCI:EAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	500	5102	CX	7	398,0000	2.786,00	2.786,00	334,32			12,00	
2819	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000 ML C/ 14 BLS/BEKER O+ Lote: B0428SET24 Qt: 57 Val: 30/09/26 FCI:39F15C1B-7CA9-4BE8-91DB-E1C956D17694	30049099	500	5102	CX	57	99,5400	5.673,78	5.673,78	680,85			12,00	
2787	CLORETO DE SODIO 20% AMPOLA PEBD 10 ML CX C/200/FARMARIN O+ Lote: P51124A Qt: 1 Val: 13/12/26	30049099	000	5102	CX	1	82,0000	82,00	82,00	9,84			12,00	
1277	CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 FR PLAS TRANS X 10 ML/FARMACE O+ Lote: 25A20020G Qt: 25 Val: 17/12/26	30049099	000	5102	CX	25	39,8000	995,00	995,00	119,40			12,00	
635	DUOFLAM 6,43MG/ML+2,63MG/ML INJ CX 25 AMP VD X IML/CRISTALIA S+ Lote: 50022023 Qt: 3 Val: 21/11/26 FCI:5EF98745-3B64-4981-9E32-9FBCC1A21A65	30043999	500	5102	CX	3	84,0000	252,00	252,00	45,36			18,00	
1389	RINGER C/ LACTATO MG/ML IV C/ 30 BOL SF 500ML/HALEX ISTAR O+ Lote: 0000201032 Qt: 3 Val: 04/03/27	30049099	000	5102	CX	3	172,5000	517,50	517,50	62,10			12,00	
562	TRIDIL 5 MG/ML SOL INJ CX 10 AMP VD AMB X 10 ML (*)/CRISTALIA R+ Lote: 50023750 Qt: 1 Val: 16/01/27 FCI:A8D58D3D-6061-42FF-A61F-256447DE1870	30049029	500	5102	CX	1	413,0000	413,00	413,00	74,34			18,00	

CONFERIDO E RECEBIDO
Comila Ruy Silva
406.509.478-00
04/04/25 UPA RUY SILVA

LANÇADO
Nome: Comila Ruy Silva
Mov.: 4232
Data: 04/04/25 UPA RUY SILVA

CÓPIA

Beneficiário: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 8596/99349-6	Data do Documento 31/03/2025	Vencimento 26/05/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS (1809) PC DR SYMPHONIO A SANTOS,166 - CENTRO 19807-155 - ASSIS-SP	Número Documento: 36305-02	Nosso Número: 00008979	Valor do Documento: 7.483,97
Autenticação Mecânica			

Itaú Banco Itaú S.A.	341-0	34191.09008 00897.978599 69934.960001 6 10930000748397			
Local de Pagamento: "Pagável em qualquer rede bancária, mesmo após o vencimento"		Vencimento 26/05/2025			
Beneficiário DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA- 44.672.062/0001-15		Agência/Cód.Beneficiário 8596/99349-6			
Endereço RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410 - 14050-110-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 31/03/2025	No. do documento 36305-02	Espécie doc. DM	Accite N	Data Processamento 31/03/2025	Cart./Nosso Número 109/00008979-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 7.483,97
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 4,99 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 74,84					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS (1809) PC DR SYMPHONIO A SANTOS,166 - CENTRO 19807-155 - ASSIS-SP 44.364.826/0001-05					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.09
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250526165142462096997
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$260,00
TARIFA: R\$2,57
DATA: 26/05/2025 - 15:33:46
DESCRICAO: NF.8875

PAGO PARA: Elvis da Silva A Me
CNPJ: 4.117.238/0001-52
CHAVE PIX: 04117238000152
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0092 - CONTA: 0000000000130040265
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/05/2025 - 15:33:47

=====

DOCUMENTO: 052606
AUTENTICACAO SISBB: 2.FF7.A88.AB3.33A.DBA

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ELVIS DA SILVA ASSIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO, DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº/Série: 8875 / 1
Emissão: 25/04/2025
Valor: 260,00

Embalagens
ESP
São Paulo

EMBALAGENS SAO PAULO
RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº168
CENTRO
ASSIS, SP
Fone: 1833225211
CEP: 19806150

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 8875
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0404 1172 3800 0152 5500 1000 0088 7510 0035 9287
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
189139477110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ/CPF
04.117.238/0001-52

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135251087855431 25/04/2025 10:14:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ/CPF
44.364.826/0001-05

DATA DE EMISSÃO
25/04/2025 10:14:09

ENDEREÇO
PC DR SYMPHONIO A SANTOS, Nº 166

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA
25/04/2025 10:14:09

MUNICÍPIO
ASSIS

FONE / FAX

UF
SP

CEP
19.807-155

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO
8875

VALOR ORIGINAL
260,00

VALOR DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
260,00

001

260,00

25/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
260,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

VALOR DO DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
121,50

VALOR TOTAL DA NOTA
260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3500	COPOS PLASTICOS 50 ML COPOSUL C/100 UNIDADES - COPOSUL	39241000	0102	5102	PCT	100,0000	2,2000	220,00	106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7064	SACO ZIP 5X7 C/100 UND - BOMPACK	39232110	0102	5102	PC	10,0000	4,0000	40,00	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: Jonathan
RG: 447125352-2
Data: 25/04/25
UPA RUY SILVA

LANÇADO
Nome: Jonathan
Mov.: 7345
Data: 25/04/25
UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI."; PEDIDO No 051673 (UPA)

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.09
0223200223 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

Convenio PREF MUNICIPAL ASSIS

Codigo de Barras 81610000036-2 54150363202-1

50526020220-3 02035906004-1

Data do pagamento 26/05/2025

Valor Total 3.654,15

DOCUMENTO: 052607

AUTENTICACAO SISBB: 8.2F6.E0C.BBE.682.D4D

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.



PM DE ASSIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Av. Rui Barbosa, 926 - CENTRO

46.179.941/0001-35

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo		
000000000001407	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
44.364.826/0001-05	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		
Logradouro	Número	Complemento	
PCA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS	166		
CEP	Cidade		
19814-900	ASSIS-SP		

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 2451
Prestador do serviço: 14399944000198 - ULRIC CLEAN EIRELI - ME

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 104.404,22	1	26/05/2025	4/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo		Receita Principal	
2-2035906-2-4	000000000001407	2 - Mobiliário		9 - ISS Retido na Fonte e-ISS	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 3.654,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.654,15	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 23/05/2025 08:50:42 por SANTA CASA DE MISERI

Verônica Sousa
23/05/2025 - UPA



PM DE ASSIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
46.179.941/0001-35

Exercício: 2025

Contribuinte				CPF/CNPJ	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS				44.364.826/0001-05	
Logradouro		Número	Complemento		
PCA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTOS		166			
CEP	Bairro	Cidade			
19814-900	CENTRO	ASSIS-SP			
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal	
26/05/2025	2-2035906-2-4	000000000001407	2 - Mobiliário	9 - ISS Retido na Fonte e-ISS	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
R\$ 3.654,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.654,15	

FINALIDADE ISSQN/2025
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

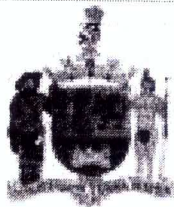
****NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO****
NÃO É PERMITIDO O RECOLHIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO OU ORDEM BANCÁRIA

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 2451
Prestador do serviço: 14399944000198 - ULRIC CLEAN EIRELI - ME

Autenticação Mecânica

81610000036-2 54150363202-1 50526020220-3 02035906004-1





MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
2451



Data e Hora da Emissão	22/04/2025 17:01:57	Competência	3/2025	Código de verificação	HR3Z1PZCG
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída	2446	Local da Prestação	ASSIS-SP

Razão Social / Nome	ULRIK CLEAN LTDA					
CNPJ/CPF	14.399.944/0001-98	Inscrição Municipal	205662	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO	UF SP
Endereço e CEP	RUA JURUBATUBA, 1350 - CENTRO CEP: 09725-000					
Compl.	SL.1113	Telefone:	(11)2381-8395	e-mail:	comercial@ulrik.com.br	

Razão Social / Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS					
CNPJ/CPF	44.364.826/0001-05	Inscrição Municipal		Município	ASSIS	UF SP
Endereço e CEP	PC DR SYMPHONIO A SANTOS, 166 - CENTRO CEP: 19807-155					
Complemento		Telefone:		e-mail:		

O objeto do presente contrato é a terceirização de profissionais pela CONTRATADA em favor da CONTRATANTE, bem como o fornecimento de materiais, visando à execução dos serviços de controlador de acesso, telefonista, limpeza, copeiras e manutenção.

Período: 10/03/2025 a 30/03/2025

RETENÇÕES:

Base de Cálculo para o INSS: 50% conforme Art. 118., Inc. II - a), da IN RFB nº 2.118, de 2.022.

Base de Cálculo para o IR 1,2% conforme cód. retenção 6147.:

INSS: R\$ 5.742,23

ISS: R\$ 3.654,15

IR: R\$ 1.252,85

DADOS BANCÁRIOS:

Banco Santander S.A - AG: 3921 - C/C 13006510-5

Banco do Brasil S.A - AG: 6550-1 - C/C: 29544-2

Valor Aproximado dos Tributos: 18,45%

Valor Aproximado dos Tributos: 18,45%

Rodrigode Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

LANÇADO
Nome: Jonathan Acazio Dias
Mov.: 7393 - (vlt. 15 dias)
Data: 04/05/25
UPA RUY SILVA

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
7.10	7.10 / 7.10.1/114002/1312	7.10 / 7.10.1/114002/1312 - LIMPEZA/MANUT/CONSERV/VIAS E LOGR.PUBL./PARQ/JARD/CONGEN

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	1.252,85	INSS (R\$)	5.742,23	CSLL (R\$)
-----------	--------------	----------	----------	------------	----------	------------

Valor dos Serviços R\$	104.404,22	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	104.404,22
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	6.995,08	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	104.404,22
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido	3.654,15	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido: R\$	93.754,99	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	3.654,15
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 104.404,22

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

MURILO DIONIZIO
Coordenador de Serviços
Assistenciais
Corren 454311



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322916583617821
29/05/2025 17:16:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.56
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250529200310220030535
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$100.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2025 - 17:09:42
DESCRICAO: NF.7166 RESTA A PAGAR R\$ 19.434,02

PAGO PARA: Laboratorio Furlan
CNPJ: 4.880.331/0001-14
CHAVE PIX: 04880331000114
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1190 - CONTA: 12920000005782758887
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/05/2025 - 17:09:43

=====

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB: 8.8AA.C04.629.6A2.6B2

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.*foto parcid*



PM DE ASSIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
7166

Código de Verificação de Autenticidade
7WWTXSTNK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/05/2025 às 12:49:09

Chave de Acesso
67839243A0YM2WM43PSBKQEBEX1HEC7E

Para certificação da autenticidade acesse
<https://nfse.assis.sp.gov.br/>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ASSIS-SP	Local da Prestação ASSIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/05/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04.880.331/0001-14	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 32150	Cadastro 000028066	Nome/Razão Social LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FURLAN LTDA
Logradouro RUA DOUTORA ANA BARBOSA, 449			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 19814-030	Cidade ASSIS-SP		Telefone	E-mail escritoriomercurio@uoi.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.364.826/0001-05	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1407	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
Logradouro PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166			Complemento
CEP/Cod.Postal 19814-015	Cidade/Pais ASSIS - SP	Cod. IBGE 3504008	Telefone 18 33023311

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS (UPA), DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	119.434,02	R\$ 119.434,02

LANÇADO
 Nome: *Pratana Luciano Dias*
 Mov.: *1443* *mov. a Combinar*
 Data: *14/05/2025* **UPA RUY SILVA**

Venc. 23/5
Gabri

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

MURILLO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 3,50%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8640202	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA					
Valor Total dos Serviços R\$ 119.434,02	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 119.434,02	Total do ISS R\$ 4.180,19	ISS Retido 2 - Não

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 119.434,02

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL* nos termos do Art.59, § 4º I, alínea a da Resolução CGS nº 140/2018.
 ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FURLAN LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7166** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7WWTXSTNK**.

Data

CPF/RG

Assinatura

PAGO

R\$ 100.000,00 dia 29/05/2025
R\$ 19.434,02 dia 30/05/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.13
0223200223 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530183722430223627
CNPJ DO PAGADOR: 44.364.826/0001-05
VALOR: R\$19.434,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/05/2025 - 16:57:57
DESCRICAO: NF .7166 PAGTO RESTANTE

pagto total

PAGO PARA: Laboratorio Furlan
CNPJ: 4.880.331/0001-14
CHAVE PIX: 04880331000114
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1190 - CONTA: 12920000005782758887
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 16:57:58
=====

DOCUMENTO: 053008
AUTENTICACAO SISBB: A.C3E.CEB.F55.69A.178
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

		PM DE ASSIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 7166 Código de Verificação de Autenticidade 7WWTXSTNK Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/05/2025 às 12:49:09 Chave de Acesso 67839243A0YM2WM43PSBKQEBEX1HEC7E Para certificação da autenticidade acesse https://nfse.assis.sp.gov.br/ , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		ASSIS-SP	ASSIS - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				14/05/2025	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
04.880.331/0001-14		32150	000028066	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FURLAN LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA DOUTORA ANA BARBOSA, 449			CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
19814-030	ASSIS-SP			escritoriomercurio@uol.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
44.364.826/0001-05		1407	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		
Logradouro	Complemento		Bairro		
PRAÇA DR. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166			CENTRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
19814-015	ASSIS - SP	3504008	18 33023311		

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS (UPA), DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	119.434,02	R\$ 119.434,02

LANÇADO
 Nome: *Pratam Luciano Dias*
 Mov: *17493* *para a Combinar*
 Data: *14/05/25* **UPA RUY SILVA**

23/5
Gabi

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

MURILLO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA	3,50%	0000040000003	8640202			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 119.434,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.434,02	R\$ 4.180,19	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 119.434,02 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" nos termos do Art.59,§ 4º I, alínea a da Resolução CGS nº 140/2018. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006	

RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FURLAN LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7166 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7WWTXSTNK .		
Data	CPF/RG	Assinatura
<i>14/05/25</i>	<i>19814-030</i>	<i>[Assinatura]</i>

PAGO

R\$ 100.000,00 dia 29/05/2025
R\$ 19.434,02 dia 30/05/2025

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:56:40
022300223 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.223.000.004.405

VALOR TOTAL 14.985,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC CARI STA CASA ASSIS

AGENCIA: 0223-2 CONTA: 4.405-9

NR. DOCUMENTO 550.223.000.062.317

=====

NR.AUTENTICACAO 9.CE1.5BE.C02.D06.AA7

Transação efetuada com sucesso por: JH171912 ARNALDO THOME.

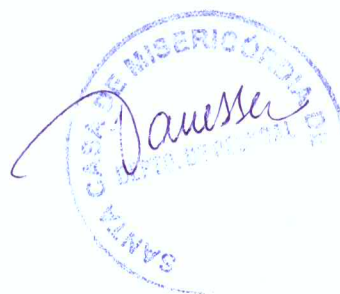
UPA - VALE ALIMENTAÇÃO 05/2025

QTD	NOME	VALOR
1	ALANNA FERRAZ DE OLIVEIRA	R\$ 185,00
2	ALESSANDRA APARECIDA TANACA	R\$ 185,00
3	ALEXANDRA ANTUNES FRANCA GOMES	R\$ 185,00
4	AMANDA LORENZETTI	R\$ 185,00
5	ANA CAROLINA ANTUNES FERREIRA PINTO	R\$ 185,00
6	ANA CAROLINA GREGORIO ROSA	R\$ 185,00
7	ANA CAROLINE DALOSSE PEREIRA PALMA	R\$ 185,00
8	ANA CLARA FERREIRA DE MORAES	R\$ 185,00
9	ANDRESSA AFONSO DA SILVA MELO	R\$ 185,00
10	ARIELE CALISTO DA CRUZ	R\$ 185,00
11	BEATRIZ CARA HERNANDEZ SILVA	R\$ 185,00
12	BEATRIZ VILA VERDE PEDREIRA DA SILVA	R\$ 185,00
13	BIANCA NUNES BUENO DA SILVA	R\$ 185,00
14	BRUNA ALCANTUD LEITE	R\$ 185,00
15	BRUNA PEREIRA DE SOUZA SANTOS	R\$ 185,00
16	BRUNA ROSA FURLAN	R\$ 185,00
17	BRUNO CEZAR FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 185,00
18	CAMILA MARRAN DE SOUZA BENEDITO	R\$ 185,00
19	CAROLINE ANDREOLI GRANGEIA SALLES	R\$ 185,00
20	CLEONICE PASSOS LIMA	R\$ 185,00
21	CLEONICE SANABRIA DE ALELUIA	R\$ 185,00
22	CRISTIANA FATIMA RODRIGUES	R\$ 185,00
23	EDIVANEIA VILAS BOAS CONTIERI	R\$ 185,00
24	EDMAR DE FARIAS	R\$ 185,00
25	ELAINE CRISTINA FREITAS LEITE	R\$ 185,00
26	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS	R\$ 185,00
27	GABRIELA FERREIRA DA SILVA	R\$ 185,00
28	GABRIELA GARCIA PEREIRA	R\$ 185,00
29	GABRIELLA DA SILVA PARIZ	R\$ 185,00
30	GERALDO CARDOSO JUNIOR	R\$ 185,00
31	GUILHERME ANTONIO PASSARELLI CHAGAS	R\$ 185,00
32	GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA	R\$ 185,00
33	IEDA LUZINETE MENEZES DE SOUZA	R\$ 185,00
34	INGRID JOYCE BISPO DOS SANTOS	R\$ 185,00
35	ISABELA DA CRUZ	R\$ 185,00
36	ISIS PROENCA DE OLIVEIRA	R\$ 185,00
37	IVANESSA DE JESUS LACERDA	R\$ 185,00
38	JOANA DE FATIMA BONILHO	R\$ 185,00
39	JONATAN ACACIO DIAS	R\$ 185,00
40	JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 185,00
41	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	R\$ 185,00
42	JOSE ROGERIO MARTINS	R\$ 185,00
43	JOSEANE VIVOT DE ALMEIDA	R\$ 185,00
44	JOYCE QUILLES NUNES	R\$ 185,00
45	JULIA CRISTINA RATZ SANTOS	R\$ 185,00
46	KAAREN REGINA BARBOSA	R\$ 185,00
47	KAMILA CRISTINA DO NASCIMENTO	R\$ 185,00

Handwritten signature: daueska

Stamp: SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETARIA DE ATENDIMENTO À SAÚDE - SECRETARIA DE ATENDIMENTO À SAÚDE - SECRETARIA DE ATENDIMENTO À SAÚDE

48	KAREN ADRIANE MOREIRA SALATINI	R\$	185,00
49	KEILE LEOPOLDO DE PAULO	R\$	185,00
50	LARISSA QUEIROZ DUARTE	R\$	185,00
51	LAURA CRISTINA CARDOSO	R\$	185,00
52	LEONARDO VICTORINO NETTO	R\$	185,00
53	LETICIA PAULA SFERRA	R\$	185,00
54	MARA FERNANDA ALVES	R\$	185,00
55	MARIA DANIELLY DE FREITAS PEREIRA	R\$	185,00
56	MARINALVA DE SOUZA XAVIER MATTOS	R\$	185,00
57	MONICA REGINA DARCICO SPINDOLA	R\$	185,00
58	NATHALIA DOS SANTOS	R\$	185,00
59	NEIRI APARECIDA DA SILVA	R\$	185,00
60	NICOLAS PETRUCI PENG	R\$	185,00
61	PAULO VICTOR GAIO VALERA PERES	R\$	185,00
62	RAISSA EVANGELISTA NEGRAO	R\$	185,00
63	REBECA JERONIMO GOMES DE MOURA	R\$	185,00
64	RODRIGO DE MELO GOMES	R\$	185,00
65	RODRIGO DE SOUZA CONCEICAO	R\$	185,00
66	SIDNEI CORDEIRO DA COSTA JUNIOR	R\$	185,00
67	SILMARA CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	R\$	185,00
68	SILMARA FERREIRA CAETANO	R\$	185,00
69	SILMARA ROBERTA DE OLIVEIRA	R\$	185,00
70	STHEFANIE LAIS DE SOUZA	R\$	185,00
71	SUELEN APARECIDA DA COSTA	R\$	185,00
72	TATIANE AGUIAR DOS SANTOS MELLO	R\$	185,00
73	TATIANE GONCALVES RIZZONI	R\$	185,00
74	TATIANE TAYLOR DE JESUS ROCHA	R\$	185,00
75	TAYRINI PAULINO FERNANDES	R\$	185,00
76	TELMA ALESSANDRA SIQUEIRA LIMA	R\$	185,00
77	THAIS CARLA DOS SANTOS	R\$	185,00
78	VALDIRENE NERI DA COSTA	R\$	185,00
79	VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA	R\$	185,00
80	VANIA DO NASCIMENTO TOLENTINO YABUCHI	R\$	185,00
81	YASMIN CRISTINA FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$	185,00
TOTAL		R\$	14.985,00



30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:56:40
022300223 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.223.000.004.405
VALOR TOTAL	25.881,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC CARI STA CASA ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 4.405-9
NR. DOCUMENTO 550.223.000.062.317

=====

NR.AUTENTICACAO	1.FA0.1D0.4F8.F44.646
-----------------	-----------------------

PRODUÇÃO LAVANDERIA
UPA
ABRIL DE 2025

DATA	PESO	QTD PEÇAS
01/04/2025	77,500	168
02/04/2025	82,500	195
03/04/2025	78,000	163
04/04/2025	89,900	191
05/04/2025	109,400	224
06/04/2025	80,900	190
07/04/2025	63,000	127
08/04/2025	56,500	155
09/04/2025	77,000	175
10/04/2025	77,200	184
11/04/2025	97,000	209
12/04/2025	101,800	191
13/04/2025	73,000	152
14/04/2025	77,900	146
15/04/2025	90,000	198
16/04/2025	79,200	174
17/04/2025	78,000	170
18/04/2025	2,100	175
19/04/2025	90,000	161
20/04/2025	64,500	140
21/04/2025	88,000	206
22/04/2025	85,500	204
23/04/2025	104,000	238
24/04/2025	87,900	191
25/04/2025	122,000	238
26/04/2025	113,200	270
27/04/2025	124,000	243
28/04/2025	135,200	316
29/04/2025	90,000	199
30/04/2025	92,900	286
TOTAL	2.588,10	
VALOR POR Kg	R\$ 10,00	
VALOR TOTAL	R\$ 25.881,00	

RECEBIDO DATA

06/05/25

Manica

Luiza Honório

ENFª TALITA
Gestão Lavanderia



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363017006849591
30/05/2025 17:07:1330/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:07:13
022^00223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080304194009328940700009810970000082600

BENEFICIARIO:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

NOME FANTASIA:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

CNPJ: 05.847.630/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

CNPJ: 05.847.630/0001-10

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 53.001

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 826,00

VALOR COBRADO 826,00

NR. AUTENTICACAO 7.0CA.F88.287.DB5.945

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579-110

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 1
2-Entrada
No. 317803
Série 1



Chave de Acesso
3525.0405.8476.3000.0110.5500.1000.3178.0310.0572.0052
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 135251137314537	
Inscrição Estadual 635.487.579-110	Inscr. Estadual do subst. Tribu	CNPJ 05.847.630/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 44.364.826/0001-05	Data Emissão 30/04/2025
Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 19.807-155
Endereço PRACA DR SYMPHRONIO A SANTOS 166		UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
Município ASSIS		Fone / Fax	Horas de Entrada - Saída

FATURA/DUPPLICATA									
317803-A									
30/05/2025									
826,00									

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 478217	Empenho	Vendedor 15	Boleto Bancário #Error

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	826,00	Valor do ICMS	148,68	0,00	0,00	826,00	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Valor do IPI	0,00
				Outras Despesas	0,00	Valor Aprox de Tributos	246,91
						Valor Total da Nota	826,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta		Código ANTT		Placa do Veículo		UF		CNPJ / CPF	
Razão Social QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTD		0-Remetente (CIF)								06.321.409/0013-20	
Endereço R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415		Município CAMPINAS								Inscrição Estadual	
Quantidade / Volumes 2		Especie		Marca		Numeração		Peso Bruto (Kg) 6,770		Peso Líquido (Kg) 6,770	
										Cubagem Total 0,059	

ENDEREÇO DE ENTREGA		Bairro / Distrito		CEP	
Endereço RUA OSMAR LUCHINI 670		VILA JARDIM AEROPORTO		19.813-178	
Município ASSIS		UF SP			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	IPI	ICMS
58574	BIOSSET TAMPALUER COMBINADO UNIDADE BIOTEC Lote 25/A00503 28/02/2028 Fabr 05/02/2025 Cod Fabr 0013014 Reg MS 80330639001 EAN13 Trib. Aprox RS 48,42 Federal e 47,88 Estadual Fonte IBPT	90189010	000	5102	UN	3000,000	0,12000	360,00	360,00	64,80	0,00	0,00	18,00
57791	CATETER INSYTE AUTOGUARD PNK 20G X 1,00 (38183314) UNIDADE BD Lote 5041705 31/01/2028 Fabr 10/03/2025 Cod Fabr 38183314 Reg MS 10033430186 EAN13 SEM GTIN Trib. Aprox RS 88,63 Federal e 61,98 Estadual Fonte IBPT	90183926	200	5102	UN	1,00000	4,66000	466,00	466,00	83,88	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares COTAÇÃO 34084 - PEDIDO 51797 Decretos Obs Fiscal Produtos farmaceuticos Para lo art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147	Reservado ao Fisco
--	--------------------

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: Josaton Azevedo Dias
RG: 97125-352-2
Data: 02/05/25 **UPA RUY SILVA**

LANÇADO
Nome: Josaton
Mov.: 7374- Venc. 30/05
Data: 02/05/25 **UPA RUY SILVA**

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:07:13
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496578835300010004900003240900310970000249000

BENEFICIARIO:

FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D

NOME FANTASIA:

FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIM

CNPJ: 67.203.646/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIM

CNPJ: 67.203.646/0001-47

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 53.002

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.490,00

VALOR COBRADO 2.490,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.CAC.2D1.EFB.1E5.798

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NOTA FISCAL
Nº 0000053438
Série: 003

Recebemos de FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS (UPA) - Praça DR. SYMPHRONIO A. SANTOS, 166 - CENTRO - Assis/SP. Data de Emissão: 02/05/2025. Valor Total da Nota: 2.490,00

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - FRANZUK

Rua Josino de Andrade - , 420
19814-431 - Centro - Assis/SP

Natureza de Operação

Venda

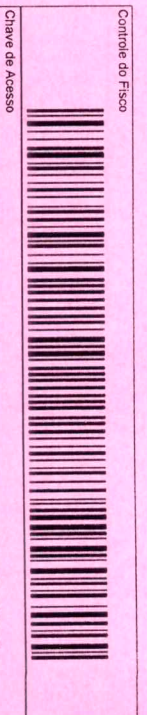
Inscrição Estadual
18905632118

Fone/Fax: 18 3321 4986

CNPJ
67.203.646/0001-47

Saida: 1
Entrada: 0
Nº 0000053438
Série: 003
Folha 1/1

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



Controle do Fisco

Chave de Acesso
3525 0567 2036 4600 0147 5500 3000 0534 3813 5757 2570

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
135251152428535 - 02/05/2025 - 09:52:43

CNPJ/CPF
44.364.826/0001-05

CEP
19814-015

Data de Emissão
02/05/2025

Data Saida/Entrada
02/05/2025

Horas Saida/Entrada
08:57:00

Data de Emissão

Valor

Valor Total dos Produtos
2.490,00

Valor Total da Nota
2.490,00

Valor Deson.
0,00

Valor do IPI
0,00

Valor do ICMS S/bs.
0,00

Valor do ICMS S/bs.
0,00

Valor do ICMS S/bs.
0,00

Valor do ICMS S/bs.
0,00

Valor do ICMS S/bs.
0,00

Valor do ICMS S/bs.
0,00

Valor do ICMS S/bs.
0,00

Valor do ICMS S/bs.
0,00

Valor do ICMS S/bs.
0,00

Valor do ICMS S/bs.
0,00

Valor do ICMS S/bs.
0,00

Valor do ICMS S/bs.
0,00

Valor do ICMS S/bs.
0,00

Valor do ICMS S/bs.
0,00

Valor do ICMS S/bs.
0,00

Valor do ICMS S/bs.
0,00

Valor do ICMS S/bs.
0,00

Valor do ICMS S/bs.
0,00

Valor do ICMS S/bs.
0,00

Valor do ICMS S/bs.
0,00

Valor do ICMS S/bs.
0,00

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO
Nome: *Fernando Carlos Alves*
RG: *47125 352-2*
Data: *02/05/25* UPA RUY SILVA

LANÇADO
Nome: *Fernando*
Mot.: *1316 - 18m 30/05*
Data: *02/05/25* UPA RUY SILVA

Rodriga de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

MURILLO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
COREN/SP 154311

PRODUTOS
1 77748 Papel T.2d EURO LUXO 19x20cm., 1x1
Informações adicionais
I-DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE PIS/PIS-PA
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Conferir a mercadoria no ato entrega. Nao aceitamos reclama
coes posteriores. Boletoes sao enviados apenas pelo email
franzuk@terra.com.br, nao aceitar por outro email.
Trib. Aprox. R\$ 413,34 Fed - R\$ 448,20 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F11483
SE OPCAO POR PAGAMENTO VIA BOLETO O MESMO ESTA ANEXADO A DANFE.
PEDIDO N.051803 COTACAO N.034105

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:07:13
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110005560717023424651000110970000349880

BENEFICIARIO:

CM INFOHOUSE SUPRIMENTOS E SER

NOME FANTASIA:

CM INFOHOUSE SUPRIMENTOS E SER

CNPJ: 11.247.982/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

CM INFOHOUSE SUPRIMENTOS E SER

CNPJ: 11.247.982/0001-37

PAGADOR:

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 53.003

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.498,80

VALOR COBRADO 3.498,80

=====

NR.AUTENTICACAO A.01F.539.23F.CFD.CB5

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					30/05/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
CM INFOHOUSE SUPRIMENTOS E SER - CNPJ: 11.247.982/0001-37					0717.23.42465	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
30/04/2025	NF8893-1	DMI	N	30/04/2025	25/100055-6	
	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
	REAL				R\$ 3.498,80	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(+/-) Mora / Multa	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,02.					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ASSIS - CNPJ: 44.364.826/0001-05					Autenticação Mecânica	
PRACA SYMPHIRONIO ALVES DOS SANTOS, 166						
ASSIS SP - 19814-015						
Beneficiário Final						
Recebimento através do cheque Nº						
Do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.					Corte na linha abaixo	

Sicredi 748-X

74891.12511 00055.607170 23424.651000 1 10970000349880

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					30/05/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
CM INFOHOUSE SUPRIMENTOS E SER - CNPJ: 11.247.982/0001-37					0717.23.42465	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
30/04/2025	NF8893-1	DMI	N	30/04/2025	25/100055-6	
	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
	REAL				R\$ 3.498,80	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(+/-) Mora / Multa	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,02.					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ASSIS - CNPJ: 44.364.826/0001-05					Autenticação Mecânica	
PRACA SYMPHIRONIO ALVES DOS SANTOS, 166						
ASSIS SP - 19814-015						
Beneficiário Final						



RECEBEMOS DE C. M. INFOHOUSE - SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSION: 30/04/2025 VALOR TOTAL: 17494.00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - PRACA SYMPHIRONIO ALVES DOS SANTOS, 166, CENTRO, 19.814-015 - ASSIS / SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Folhas: 1

Nº 8893

SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 8893

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0411 2479 8200 0137 5500 1000 0088 9310 4012 5866

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251137554956 - 30/04/2025 15:27:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

189.184.570.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.247.982/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

ENDEREÇO

PRACA SYMPHIRONIO ALVES DOS SANTOS, 166

MUNICÍPIO

ASSIS

UF

SP

FONE / FAX

1833023316

CNPJ / CPF

44.364.826/0001-05

DATA EMISSÃO

30/04/2025

CEP

19.814-015

DATA ENTRADA / SAÍDA

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

SX R\$ 3.498,80
Mais até Setembro / 2025

CÓPIA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

17.494,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS

6.997,60

VALOR TOTAL DA NOTA

17.494,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,000

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS IMPOSTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
7720	HD SATA3 20TB SEAGATE IRONWOLF PRO ST20000NT001	84717040	500	5405	UN	2,000	4347,0000	8.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7717	HD SSD 4TB SAMSUNG 870 EVO MZ-77E4T0BW PRETO	84717040	500	5405	UN	2,000	4400,0000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Marcelo G SILVA
02/05/25

LANÇADO
Nome: Marcelo G. Silva vix. 30/05
Mov: 7388 - Parcelado - 5x
Data: 07/05/25 UPA RUY SILVA

Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Superior Administrativo

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 434311

DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C.123/2006
REFERENTE AO PEDIDO 51625
Funcionario = 68 - ATALIA

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:07:13
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

0849003009900000026652010806603510970000708000

BENEFICIARIO:

EDIVALDO FERMINO VIEIRA

NOME FANTASIA:

EDIVALDO FERMINO VIEIRA

CNPJ: 35.784.676/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

EDIVALDO FERMINO VIEIRA

CNPJ: 35.784.676/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 53.004

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 7.080,00

VALOR COBRADO 7.080,00

NR.AUTENTICACAO 2.70F.5DB.0E3.388.486

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

EDIVALDO FERMINO VIEIRA - ME RUA GONÇALVES LEDO, 265, - VILA ADILETA CEP: 19.814-260 - ASSIS/SP FONE: null oxifortassis@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5501 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0435 7846 7600 0106 5500 1000 0055 0110 4012 6035 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251140354085 - 30/04/2025 19:41:08		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 189254053116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 35.784.676/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 44.364.826/0001-05		DATA EMISSÃO 30/04/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19.807-155
ENDEREÇO PRAÇA DR SYMPHRONO ALVES DOS SANTOS, 166			MUNICÍPIO ASSIS		UF SP
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
Num: 1 Venc: 30/05/25 Valor: 7.080,00	

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.080,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 2.226,66	VALOR TOTAL DA NOTA 7.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS IMPOSTOS
2	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	28044000	400	5102	UN	42,000	160,0000	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,208
4	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3	28044000	400	5102	UN	4,000	90,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,404
LANÇADO Nome: <i>fenatam Uliaco Dias</i> Mov: <i>7386 - lme 30 dias 30/05</i> Data: <i>07/05/25</i> UPA RUY SILVA <i>Rodrigo de Souza Conceição</i> COREN/SP 218.530 Supervisor Administrativo MURILO DIONIZIO Coordenador Serviços Assistenciais Coren 454315														

DADOS ADICIONAIS	
PERÍODO DE ENTREGA 29/04 a 30/04 Funcionário = 11 - EDIVALDO	
<i>Maria Julia Luz - 443.996.288-20</i>	



084-1

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2025
Beneficiário EDIVALDO FERMINO VIEIRA - ME CPF/CNPJ 35.784.676/0001-06					Agência/Código do Beneficiário 0030-2/0108066-0
Endereço RUA GONÇALVES LEDO, 265 - CEP 19.814-260 - ASSIS - SP - Fone (18)99672-1508					Nosso número 009/00000002652-5
Data do documento 30/04/2025	Nr. do documento NFe 5501	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 30/04/2025	
Uso do banco	Carteira 009	Espécie moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(=) Valor documento 7.080,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento , cobrar multa de R\$ 283,20 Após vencimento , cobrar mora diária de R\$ 18,88					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS CPF/CNPJ 44.364.826/0001-05					
Endereço PRAÇA DR SYMPHRONO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO 19.807-155 - ASSIS - SP					



084-1

08490.03009 90000.000266 52010.806603 5 10970000708000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2025
Beneficiário EDIVALDO FERMINO VIEIRA - ME CPF/CNPJ 35.784.676/0001-06					Agência/Código do Beneficiário 0030-2/0108066-0
Endereço RUA GONÇALVES LEDO, 265 - CEP 19.814-260 - ASSIS - SP - Fone (18)99672-1508					Nosso número 009/00000002652-5
Data do documento 30/04/2025	Nr. do documento NFe 5501	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 30/04/2025	
Uso do banco	Carteira 009	Espécie moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(=) Valor documento 7.080,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento , cobrar multa de R\$ 283,20 Após vencimento , cobrar mora diária de R\$ 18,88					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS CPF/CNPJ 44.364.826/0001-05					
Endereço PRAÇA DR SYMPHRONO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO - 19.807-155 - ASSIS - SP					
Sacador/Avalista					CPF/CNPJ
					Autenticação mecânica Ficha de compensação

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:07:13
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110003240717333852551077110970000046500

BENEFICIARIO:

SILVIO PIEDADE JUNIOR

NOME FANTASIA:

SILVIO PIEDADE JUNIOR

CNPJ: 33.886.605/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SILVIO PIEDADE JUNIOR

CNPJ: 33.886.605/0001-80

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 53.005

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 465,00

VALOR COBRADO 465,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A2E.C34.007.344.369

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Exclusivart Comunicação Visual
Rua Sorocaba, 85, Vila Progresso
19.807-565 - Assis - SP
Fone - silviopiedade@exclusivavcv.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000163
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0433 8866 0500 0180 5500 1000 0001 6317 9537 4116

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte		Protocolo de autorização de uso 135251136870784 30/04/2025 14:34:08	
Inscrição Estadual 189.322.945.111	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 33.886.605/0001-80	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Santa Casa de Misericórdia de Assis	CNPJ/CPF 44.364.826/0001-05	Inscrição Estadual	Data emissão 30/04/2025
Endereço Praça Doutor Symphonio Alves dos Santos, 166	Bairro Centro	CEP 19.814-015	Data saída 30/04/2025
Município Assis	UF SP	Fone/Fax (18) 3302-3316	Hora saída 14:34:06

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/05/2025	465,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 465,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 465,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	PLCA PVC 2MM - 21X30	49111010	0102	5.102	UN	23,00	12,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PLCA PVC 2MM - 15X21	49111010	0102	5.102	UN	17,00	9,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PLACA PVC 1MM ADESIVADA - 5X5	49111010	0102	5.102	UN	60,00	0,60	36,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

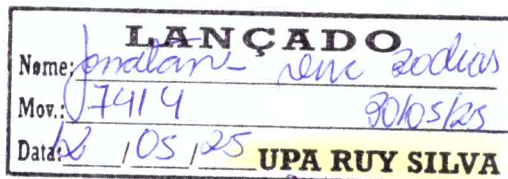
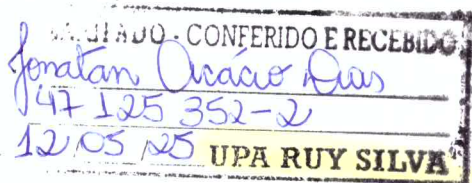
Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 146,24 (31,45%) Federais R\$ 62,54 (13,45%) Estaduais R\$ 83,70 (18,00%) . Fonte IBPT. PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO No do Pedido:051768 No da Cotação: 033553	Reservado ao fisco
---	--------------------

09/05/2025 14:36:51



Rodrigo de Souza Conceição
COREN/SP 218.530
Supervisor Administrativo

MURILO DIONIZIO
Coordenador Serviços
Assistenciais
Coren 454311

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					30/05/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SILVIO PIEDADE JUNIOR - CNPJ: 33.886.605/0001-80					0717.33.85255	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
30/04/2025	000163	DMI	N	30/04/2025	25/100032-4	
	Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento	
	REAL				R\$ 465,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(+/-) Mora / Multa	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 9,30.					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - CNPJ: 44.364.826/0001-05					Autenticação Mecânica	
PRACA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTO						
ASSIS SP - 19814-015						
Beneficiário Final						
Recebimento através do cheque Nº						
Do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.					Corte na linha abaixo	

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					30/05/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SILVIO PIEDADE JUNIOR - CNPJ: 33.886.605/0001-80					0717.33.85255	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
30/04/2025	000163	DMI	N	09/05/2025	25/100032-4	
	Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento	
	REAL				R\$ 465,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(+/-) Mora / Multa	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 9,30.					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - CNPJ: 44.364.826/0001-05					Autenticação Mecânica	
PRACA DOUTOR SYMPHRONIO ALVES DOS SANTO						
ASSIS SP - 19814-015						
Beneficiário Final						



30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:07:13
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379355205200001011429000205905410970000079050

BENEFICIARIO:

LONDRICIR

NOME FANTASIA:

LONDRICIR

CNPJ: 00.339.246/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

LONDRICIR

CNPJ: 00.339.246/0001-92

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 53.006

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 790,50

VALOR COBRADO 790,50

NR.AUTENTICACAO 8.C25.6F5.B20.FCE.944

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LondriCin Medicamentos e Produtos Hospitalares LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler CEP: 86072-000 Londrina-PR Fone: (43) 3373-3400		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.454.499 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4125 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4544 9914 4319 6970 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO				PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250138233760 30/04/2025 17:17:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.339.246/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF (dEstrangeiro) 44.364.826/0001-05		DATA DE EMISSÃO 30/04/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 19814-015	
ENDEREÇO PC DR SYMPHRONIO ALVES SANTOS, 166		UF SP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO ASSIS		FONE/FAX 18330233163317		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DE SAÍDA	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF 44.364.826/0001-05		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		BAIRRO/DISTRITO JARDIM AEROPORTO		CEP 19813-178	
ENDEREÇO RUA OSMAR LUCHINI, 670		UF SP		FONE/FAX 18330233163317	
MUNICÍPIO ASSIS					

FATURA/DUPLICATA					
001	30/05/2025	R\$ 790,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 790,50	VALOR DO ICMS 94,86	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 253,67	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 790,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 790,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO AN/T	
ENDEREÇO RUA JOSE CARLOS MUFATTO, 1924		MUNICÍPIO CAMBE		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 1		ESPECIE		UF PR	
QUANTIDADE 1		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.25478-00	
QUANTIDADE 1		ESPECIE		PESO BRUTO 6,000	
QUANTIDADE 1		ESPECIE		PESO LÍQUIDO 6,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO 23535	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO LIDOCAINA 2% GELEIA - BISNAGA 30GR (S).- CX/C/10 TB CRISTALIA cProdANVISA=1029803570116 PMC=0,00 Lote=50023464 Qtd=15 Fab=07/01/2025 Val=07/01/2027 Cod Barras (cEan): 7896676400366	NCM/SH 30049043	CST 500	CFOP 6108	UNID. CX
		QUANT. 15	VALOR UNITÁRIO 52,70	VALOR TOTAL 790,50	BC ICMS 790,50
				VALOR ICMS 94,86	ALIQ. ICMS 12
				VALOR APROX. TRIBUTOS 253,67	

ALMOXARIFADO - CONFERIDO E RECEBIDO	
Nome: <u>Dr. Mauro H. Jardim</u>	
RG: <u>16.360.873-4</u>	
Data: <u>02/05/25</u>	UPA RUY SILVA

LANÇADO	
Nome: <u>Dr. Mauro H. Jardim</u>	
Mov.: <u>7973</u>	
Data: <u>02/05/25</u>	UPA RUY SILVA

ATENÇÃO	
BOLETO EM ANEXO	
SUJEITO A PROTESTO	
APÓS 3 DIAS DO	
VENCIMENTO.	

RODRIGO DE SOUZA CONCEIÇÃO	
COREN/SP 218.530	
Supervisor Administrativo	

CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$47,43. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 1114282 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: GUSTAVORIBEIRO Conf: MARCOSJESUS PEDIDO Nº51830 - COTACAO Nº34114 - RECEBIMENTO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 16:30 Val aprox dos tributos R\$ 253,67 (32,09%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(23535) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 47,43. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.		MURILIO DIONIZIO Coordenador Serviços Assistenciais Coren 454311 <u>7973</u>	

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/04/2025,Valor Total: R\$790,50, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS PC DR SYMPHRONIO ALVES SANTOS, 166 - CENTRO - ASSIS/SP		NF-e Nº 000.454.499 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Recibo de Entrega



BRADERSCO

237-2

23793.55205 20000.010114 29000.205905 4 10970000079050

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA
AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

CNPJ/CPF:
00.339.246/0001-92

Sacador Avalista:

Vencimento
30/05/2025

Nosso Número
02 00000101129-1

Carteira
02

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Agência/Código do Beneficiário
3552-1 / 02059-1

Data do Documento
30/04/2025

Número Documento
454499/01

Espécie Documento
DM

Aceite
N

Data Processamento
30/04/2025

(=) Valor do Documento
790,50

Pagador : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
PÇ DR SYMPHRONIO ALVES SANTOS 166
19814015 ASSIS SP

CNPJ: 44.364.826/0001-05
CENTRO

Sacador / Avalista:

Assinatura do Recebedor

Código de Baixa

Data de Entrega

Recibo do Pagador



BRADERSCO

237-2

23793.55205 20000.010114 29000.205905 4 10970000079050

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA
AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

CNPJ/CPF:
00.339.246/0001-92

Sacador Avalista:

Vencimento
30/05/2025

Nosso Número
02 00000101129-1

Carteira
02

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Agência/Código do Beneficiário
3552-1 / 02059-1

Data do Documento
30/04/2025

Número Documento
454499/01

Espécie Documento
DM

Aceite
N

Data Processamento
30/04/2025

(=) Valor do Documento
790,50

Pagador : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

Autenticação Mecânica



BRADERSCO

237-2

23793.55205 20000.010114 29000.205905 4 10970000079050

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso**

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA
AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

CNPJ/CPF:
00.339.246/0001-92

Vencimento
30/05/2025

Data do Documento
30/04/2025

No. do Documento
454499/01

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data Processamento
30/04/2025

Agência/Código do Beneficiário
3552-1 / 02059-1

Uso do Banco

Carteira
02

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número
02 00000101129-1

(=) Valor do Documento
790,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%.

APÓS VENCTO MORA DIÁRIA R\$ 2,11

ESTE BOLETO SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO AUTORIZADO O PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE.

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
PÇ DR SYMPHRONIO ALVES SANTOS 166
19814015 ASSIS SP

CNPJ: 44.364.826/0001-05
CENTRO

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:07:13
022300223 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UPA SANTA CASA M ASSIS
AGENCIA: 0223-2 CONTA: 62.317-2
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496578835300010004900003237526510970000080064

BENEFICIARIO:

FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL D

NOME FANTASIA:

FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIM

CNPJ: 67.203.646/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIM

CNPJ: 67.203.646/0001-47

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ: 44.364.826/0001-05

NR. DOCUMENTO 53.007

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 800,64

VALOR COBRADO 800,64

NR.AUTENTICACAO F.6EA.D82.ADE.9AA.2DD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS (UPA) - Praca DR. SYMPHRONIO A. SANTOS, 166 - CENTRO - Assis/SP. Data de Emissão: 30/04/2025. Valor Total da Nota: 800,64

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
Nº 0000053406
Série: 003



FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - FRANZUK

Rua Josino de Andrade - 420
19814-431 - Centro - Assis/SP

Fone/Fax: 18 3321 4986

Venda

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

Protocolo de Autorização

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS (UPA)

Endereço
Praça DR. SYMPHRONIO A. SANTOS, 166 -

Bairro/Distrito
CENTRO

Inscrição Estadual

CNPJ/CPF

Data de Emissão

Data da Entrada

Município

Fone

UF

Inscrição Estadual

CNPJ/CPF

Data da Entrada

08:29:00

Nº Dup.

Vencimento

Valor

Nº Dup.

Vencimento

Valor

Nº Dup.

Vencimento

Valor

Nº Dup.

Vencimento

Valor

Nº Dup.

Vencimento

Valor

Nº Dup.

Vencimento

Valor

Nº Dup.

Vencimento

Valor

Nº Dup.

Vencimento

Valor

Nº Dup.

Vencimento

Valor

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Desconto

0,00

Base Calc. do ICMS Subs.

0,00

Valor do ICMS Subs.

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Aprox. dos Trib. (BPT)

251,80

Valor Total dos Produtos

800,64

Valor Total da Nota

800,64

Valor do IPI

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor do IPI

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Out. Desp. Acessor.

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Aprox. dos Trib. (BPT)

251,80

Valor Total dos Produtos

800,64

Valor Total da Nota

800,64

Valor do IPI

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor do ICMS

Razão Social

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Out. Desp. Acessor.

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Aprox. dos Trib. (BPT)

251,80

Valor Total dos Produtos

800,64

Valor Total da Nota

800,64

Valor do IPI

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor do ICMS

Endereço

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Out. Desp. Acessor.

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Aprox. dos Trib. (BPT)

251,80

Valor Total dos Produtos

800,64

Valor Total da Nota

800,64

Valor do IPI

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor do ICMS

Quantidade

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Out. Desp. Acessor.

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Aprox. dos Trib. (BPT)

251,80

Valor Total dos Produtos

800,64

Valor Total da Nota

800,64

Valor do IPI

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor do ICMS

Cód. Prod.

76914

Descrição dos Produtos

Papel Hig.Rolao F.S. 100% FLORA PLUS...1x8

Quantidade

48181000

ICMS/SH

0500

CST

5405

CFOP

FD

Mec.

18,0000

Quantidade

44,4800

Vlr. Unitario

0,00

Vlr. Desconto

800,64

Vlr. Total

0,00

BC Icms

0,00

Vlr. Icms

0,00

Vlr. IPI

Informações adicionais

1

Descrição dos Produtos

Papel Hig.Rolao F.S. 100% FLORA PLUS...1x8

Quantidade

48181000

ICMS/SH

0500

CST

5405

CFOP

FD

Mec.

18,0000

Quantidade

44,4800

Vlr. Unitario

0,00

Vlr. Desconto

800,64

Vlr. Total

0,00

BC Icms

0,00

Vlr. Icms

0,00

Vlr. IPI

Informações adicionais

1

Descrição dos Produtos

Papel Hig.Rolao F.S. 100% FLORA PLUS...1x8

Quantidade

48181000

ICMS/SH

0500

CST

5405

CFOP

FD

Mec.

18,0000

Quantidade

44,4800

Vlr. Unitario

0,00

Vlr. Desconto

800,64

Vlr. Total

0,00

BC Icms

0,00

Vlr. Icms

0,00

Vlr. IPI

Informações adicionais

1

Descrição dos Produtos

Papel Hig.Rolao F.S. 100% FLORA PLUS...1x8

Quantidade

48181000

ICMS/SH

0500

CST

5405

CFOP

FD

Mec.

18,0000

Quantidade

44,4800

Vlr. Unitario

0,00

Vlr. Desconto

800,64

Vlr. Total

0,00

BC Icms

0,00

Vlr. Icms

0,00

Vlr. IPI

Informações adicionais

1

Descrição dos Produtos

Papel Hig.Rolao F.S. 100% FLORA PLUS...1x8

Quantidade

48181000

ICMS/SH

0500

CST

5405

CFOP

FD

Mec.

18,0000

Quantidade

44,4800

Vlr. Unitario

0,00

Vlr. Desconto

800,64

Vlr. Total

0,00

BC Icms

0,00

Vlr. Icms

0,00

Vlr. IPI

Informações adicionais

1

Descrição dos Produtos

Papel Hig.Rolao F.S. 100% FLORA PLUS